



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE **SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE**

N. 813 DEL 30/09/2026

OGGETTO: RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PER IL PERIODO 13/07/2026 - 18/08/2026 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI. CIG B9D7349163

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per la disciplina degli affidamenti diretti ex art. 50, comma 1 lettere a) e b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.92/2024;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 ed in particolare gli artt.

- 147-bis e 183 d. che dispongono in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali e di impegno spesa;
- 191 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- 192 con cui si disciplina il contenuto minimo della decisione a contrarre;

RICHIAMATI

- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, recante il "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legislativo 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 29;

VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche;

RICHIAMATO il D.Lgs. del 23.06.2011 n. 118 recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il decreto n. n. 26 del 22/12/2025 di attribuzione incarico dirigenziale per la gestione diretta del Servizio 1 "Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione" al dott. Iuri Bruni sino al termine del mandato del Sindaco;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 256 del 14/10/2025 è stato approvato il Documento unico di Programmazione DUP 2026/2028; presentato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 111 del 20/10/2025 e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 140 del 11/12/2025;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03/12/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028; presentato in Consiglio Comunale con deliberazione n. 141 del 11/12/2025 e approvata dal consiglio Comunale con deliberazione del n. 149 del 29/12/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 11.09.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la predisposizione delle previsioni del bilancio 2026/2028

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29/12/2025, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e documenti allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse umane e finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 26/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2026/2028,

ATTESO che il sottoscritto Dr. Iuri Bruni in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione”, è il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del presente procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 L. 241/1990;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

- è stato approvato il rinnovo del servizio di tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per il periodo 01.01.2026 – 31.12.2030;
- è stato approvato lo schema di convenzione che disciplina la gestione del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030, o dalla data della stipula al 31.12.2030;
- è stato stabilito che l'adozione degli atti conseguenti al presente atto, compresa la firma della convenzione, è demandata al Responsabile del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio”, il quale potrà apportare eventuali variazioni di natura non sostanziale al documento sopra approvato

DATO ATTO che con determinazione n. 1018 del 30.12.2025 si è provveduto a rinnovare la convenzione di tesoreria comunale con la Banca Monte dei Paschi di Siena per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2030;

ATTESO che il CIG rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e acquisito per l'affidamento diretto tramite sistema telematico acquisti della Regione Toscana S.T.A.R.T. (procedura 55302/2025) è il seguente: CIG **B9D7349163**;

VISTE le condizioni offerte in sede di gara per la gestione del servizio addebito S.D.D. (domiciliazione bancaria per la riscossione delle entrate dell'Ente per i servizi erogati);

CONSIDERATO che questo servizio ha attivato presso il tesoriere comunale un conto dedicato per l'addebito degli SDD dei servizi scolastici;

RICORDATO che la banca versa tutto il bollettato “salvo buon fine” provvedendo poi a richiedere a questo Ente il rimborso del non riscosso;

VISTO che per il periodo 13/07/2026 – 18/08/2026 il totale non riscosso da rimborsare a Banca Monte dei Paschi di Siena ammonta ad **€ 1.968,95**;

ACCERTATO che il Cap. 2900 alla missione 4 programma 0406, esercizio finanziario 2026, è dotato dello stanziamento sufficiente per far fronte alle spese di cui trattasi;

RITENUTO opportuno impegnare la somma complessiva di **€ 1.968,95** in favore della banca Monte dei Paschi di Siena al capitolo 2900 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, che offre sufficiente disponibilità;

RITENUTO necessario liquidare la somma complessiva di **€ 1.968,95** in favore della banca Monte dei Paschi di Siena al capitolo 2900 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, che offre sufficiente



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

disponibilità;

ATTESO che per il principio contabile della competenza finanziaria (Allegato 4/2.2 al D. Lgs. n. 118/2011) l'obbligazione giuridica in esame viene registrata nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio 2026, entro cui l'obbligazione diventa esigibile;

VISTO come ai sensi dell'art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il sottoscritto Responsabile Servizio 1 "Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione" con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

RICORDATO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura della spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario (art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art.147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

per quanto in premessa esposto,

1. **di prendere** atto dei rimborsi da effettuare a Banca Monte dei Paschi di Siena - gestione del servizio addebito S.D.D. dei servizi scolastici- per il periodo 13/07/2026 –18/08/2026 per una somma totale di **€ 1.968,95**;
2. **di impegnare** la somma complessiva di euro **€ 1.968,95** in favore della banca Monte dei Paschi di Siena al capitolo 2900 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, che offre sufficiente disponibilità;
3. **di liquidare** la somma complessiva di **€ 1.968,95** al cap. 2900 di questo servizio, del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026 che offre sufficiente disponibilità, in favore della banca Monte dei Paschi di Siena;
4. **di dare atto** che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **CIG B9D7349163**;
5. **di dare atto** che la somma impegnata con il presente atto è esigibile nell'esercizio in corso;
6. **di disporre** l'inserimento del presente atto nella raccolta generale delle determinazioni dell'ente per l'anno 2026.

Colle di Val d'Elsa, 30/09/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BRUNI IURI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1 –bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Causale	Anagrafica	Numero Carta	Numero Sub	Data Pagamento	Importo Beneficiario	Conto di Evidenza	Modalità di Pagamento	Stornato
STORNO SDD	CREDITORE NUM DD 299154633801030	54	1	13.07.2026	114,55	0	ADDEBITI SDD	NO
STORNO SDD	CREDITORE NUM DD 299154650101030	55	1	14.07.2026	198	0	ADDEBITI SDD	NO
STORNO SDD	CREDITORE NUM DD 299154654901030	56	1	16.07.2026	667,5	0	ADDEBITI SDD	NO
STORNO SDD	CREDITORE NUM DD 302859066301030	60	1	11.08.2026	104,5	0	ADDEBITI SDD	NO
STORNO SDD	CREDITORE NUM DD 302859070801030	61	1	11.08.2026	126,4	0	ADDEBITI SDD	NO
STORNO SDD	CREDITORE NUM DD 302859066601030	62	1	17.08.2026	104,5	0	ADDEBITI SDD	NO
STORNO SDD	CREDITORE NUM DD 303058258801030	63	1	18.08.2026	653,5	0	ADDEBITI SDD	NO
					tot. 1968,95 €			



**COMUNE DI
COLLE DI VAL D'ELSA**
(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 813 DEL 30/09/2026

SERVIZIO 5 – ECONOMICO, FINANZIARIO E PATRIMONIO
Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis e art. 183 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Visto l'atto di riferimento Determinazione n. 813 del 30/09/2026

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
	Impegno 1326/2026	2900/0	2900/0	MPS: RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PER IL PERIODO 13/07/2026 - 18/08/2026 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI. CIG B9D7349163	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	€ 1.968,95

Note:

Colle di Val d'Elsa, 05/10/2026

**IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)