Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE
SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

N. 835 DEL 12/10/2026

OGGETTO: SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9D7349163

VISTO, ai fini della competenza, l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 48 dello Statuto Comunale Vigente;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Regolamento Comunale dei contratti;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI gli artt.147-bis e 183 del D.lgs. n.267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.10.2025, con il quale è stata conferita al sottoscritto Rag. Alessio Franchini – Area Funzionari ed E.Q. – la responsabilità del Servizio 5 "Economico Finanziario e Patrimonio", nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse a detta struttura apicale di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. dal 01.11.2025 e sino al 31.12.2027;

VISTE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 14.10.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 25.10.2025, esecutiva ai sensi di legge con la quale il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stato presentato al Consiglio Comunale;

copia informatica per consultazione

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 311 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 141 del 11.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 è stata presentata al Consiglio Comunale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028;

PRESO ATTO che il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2026-2028 ed anche la sopradetta nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028 comprendono:
- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 con rinvio al PIAO 2026-2028;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2026/2028;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026/2028 ed elenco annuale 2026;
- il programma triennale degli acquisti 2026/2028;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2026/2028;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 03.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2026/2028 ed i relativi documenti allegati**;**

PREMESSO che il suddetto progetto di bilancio di previsione 2026/2028 con i relativi allegati è stato presentato all'Organo consiliare per consentirne l'approvazione entro i termini di legge e regolamentari mediante deposito presso la segreteria comunale con le modalità previste dall'art. 11, comma 2, del vigente regolamento di contabilità ed è stato anche presentato in Consiglio Comunale nella seduta dell'11 dicembre scorso nelle comunicazioni del Sindaco, argomento n. 2 posto all'ordine del giorno;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2026/2028 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 155 del 29.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte economica – per il triennio 2026/2028, assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili di Servizio del Comune;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 72 del 26.03.2026, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 nel quale è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2026/2028;

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**;

copia informatica per consultazione

DATO ATTO inoltre che in data 09.02.2026 è stata sottoscritta la nuova convenzione di tesoreria comunale con la banca Monte dei Paschi di Siena repertorio n. 8790;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 24 della suddetta convenzione di tesoreria "Il Tesoriere si impegna a svolgere il Servizio di Tesoreria a fronte del corrispettivo omnicomprensivo diminuito rispetto a quello offerto in sede di gara pari ad euro 12.500,00 annui (dodicimilacinquecento/00), oltre I.V.A se dovuta; nessun rimborso sarà inoltre chiesto al Comune di Colle di Val d'Elsa per spese vive (spese postali, per stampati, spese telegrafiche, bollo tenuta conto, spese per bonifici), nonché per le spese della tenuta del conto che vengono fissate esenti. Sono quindi da considerarsi fornite senza costi per il Comune di Colle di Val d'Elsa tutte le prestazioni richieste ai sensi della presente convenzione, ad eccezione di quelle indicate in sede di gara."

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 6 della convenzione di tesoreria, il Tesoriere applicherà le commissioni per le operazioni di incasso tramite POS come da offerta in sede di gara determinate nello:

- 0,69% sull'importo transato per pagamenti a favore dell'Ente effettuati con pagobancomat;
- 1,79% sull'importo transato per pagamenti a favore dell'Ente effettuati con carte di credito;

VISTO l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;

ACQUISITO il DURC regolare in corso di validità della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, tramite il portale INPS_INAIL_DURC on line, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 34/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 78/2014, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono: "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante";

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettere a), n. 2 del D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, secondo cui il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATO in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata (Allegato 4.2 del D.lgs. n. 118/2011), che l'obbligazione giuridica passiva si perfezionerà al termine di questa procedura e sarà esigibile nell'esercizio finanziario in corso;

VERIFICATO che alla missione 01, programma 03, il capitolo 684 "Spese per il servizio di Tesoreria – Prestazioni di servizio" del bilancio di previsione 2026/2028, esercizio finanziario 2026, è dotato di stanziamento sufficiente per far fronte alle spese di cui trattasi;

RITENUTO opportuno assumere un impegno di spesa di euro 224,52 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in riferimento alle carte contabili in uscita da regolarizzare, alla missione 01, programma 03, al capitolo 684 del Bilancio di Previsione 2026/2028, esercizio 2026, che offre sufficiente disponibilità;

CONSIDERATO come ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Responsabile del

copia informatica per consultazione

Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio”, 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 sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari (art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000);

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. n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto:

1. di assumere un impegno di spesa di euro 224,52 alla missione 01, programma 03, al capitolo 684 “Spese per il servizio di Tesoreria – Prestazioni di servizio” nel bilancio di previsione 2026/2028, esercizio 2026, che offre sufficiente disponibilità, in riferimento all’elenco delle carte contabili in uscita da regolarizzare a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, allegato alla presente;

2. di procedere alla liquidazione ed al pagamento, della somma di euro 224,52 in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena;

3. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. di dare altresì atto della regolarità contributiva della Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, come da DURC in corso di validità, allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che ai sensi della Legge 136/2010 e del D.L. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 dell'11.11.2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente **B9D7349163**;

6. di dare atto, che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. le somme impegnate con il presente atto sono esigibili nell'esercizio in corso;

7. di dare atto che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – informativa sul trattamento dei dati personali, i dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dal Comune di Colle di Val d’Elsa, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura;

8. di dare atto, inoltre, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro generale delle determinazioni dell'Ente.

copia informatica per consultazione

Comune di Colle di Val d'Elsa
Provincia di Siena

Colle di Val d'Elsa, 12/10/2026

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

FRANCHINI ALESSIO

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

copia informatica per consultazione

COMUNE DI

COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 835 DEL 12/10/2026

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. 835 del 12/10/2026
- 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 1391/2026	684/0	684/0	SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9D7349163	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	€ 224,52

Note:

Colle di Val d'Elsa, 12/10/2026

IL RESPONSABILE
FRANCHINI ALESSIO

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

copia informatica per consultazione