



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

N. 123 DEL 11/03/2024

OGGETTO: SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO 01/01/2024-29/02/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

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 Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267–“Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il D.Lgs.23 giugno 2011,n.118;

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 e183 del D.Lgs.n.267/2000 – T.U.E.L., ai fini dell'impegno di spesa;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 11 del 29.12.2023, con il quale è stata confermata e conferita al sottoscritto Rag. Franchini Alessio - Cat. D - la responsabilità del Servizio 5 “Economico Finanziario e Patrimonio”, nonché le funzioni dirigenziali per la gestione delle attività connesse al suddetto servizio di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 in data 02.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 102 del 24.11.2023 con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 29.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2024-2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 234 in data 23.11.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2024-2026;
- la deliberazione consiliare n. 112 del 29.11.2023 con la quale è stata presentata al Consiglio Comunale la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, DUP, per il triennio 2024-2026;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 21.12.2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026;

PRESO ATTO che il suddetto Documento Unico di Programmazione, DUP e la relativa nota di aggiornamento per il triennio 2024/2026 comprendono:

- il piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 con rinvio al PIAO 2024-2026;
- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2024/2026;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026 ed elenco annuale 2024;
- il programma triennale degli acquisti 2024/2026;
- il programma degli incarichi, consulenze e collaborazioni 2024/2026;
- il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 16.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2024/2026 ed i relativi documenti allegati;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 113 del 29.11.2023 con la quale è stato presentato al Consiglio Comunale il bilancio di previsione 2024/2026 e i documenti allegati;

DATO ATTO che il bilancio di previsione 2024/2026 ed i documenti allegati sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 21.12.2023, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 162, 1° comma, del T.U.E.L., di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 11/01/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 22/02/2024 e successiva variazione con deliberazione n. 169 del 14/09/2023 con la quale è stato approvato il Piano Integrato Attività ed Organizzazione 2024/2026 e dove è inserito il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 150/2009 per il triennio 2024/2026;

DATO ATTO che in data 25.02.2021 è stata stipulata con il nuovo tesoriere comunale Banca Monte dei Paschi di Siena Spa l'apposita convenzione di tesoreria con durata fino al 31/12/2025;

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 onnicomprensivo offerto in sede di gara pari ad euro 13.626,00 annui (tredicimilaseicentoventisei/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, ai sensi dell'art. 5 della convenzione di tesoreria e dagli atti di gara, che le commissioni per le operazioni di incasso tramite POS sono state 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;

PRESO ATTO delle spese sostenute dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per le commissioni POS per il periodo 01/01/2024 – 29/02/2024 per un importo di euro 589,87;

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;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

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”;

ATTESO che il CIG rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: C.I.G B0215F5447;

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 Tesoreria” del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio finanziario 2024, è dotato di stanziamento sufficiente per far fronte alle spese di cui trattasi;

RITENUTO pertanto impegnare la somma complessiva di euro 589,87 in favore del Monte dei Paschi di Siena Spa alla missione 01, programma 03, al capitolo 684 del Bilancio di Previsione 2024-2026, esercizio 2024, 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 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 prendere atto dell'elenco delle spese relative alle commissioni per le operazioni di incasso tramite POS sostenute dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa per l'espletamento del servizio di Tesoreria comunale dal 01/01/2024 al 29/02/2024 il cui importo ammonta a complessivi euro 589,87;
- 2) di impegnare la somma complessiva di euro 589,87 alla missione 01, programma 03, al capitolo 684 “Spese per il servizio di Tesoreria comunale” del bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024, 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 sulla base di quanto risultato dai movimenti bancari fino al 29/02/2024;
- 3) 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;
- 4) 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 B0215F5447;
- 5) di dare atto, che, in base al principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal D.Lvo 118/2011 e ss.mm.ii le somme impegnate con il presente atto sono esigibili nell'esercizio in corso;
- 6) 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



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Colle di Val d'Elsa, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura;

- 7) di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 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;
- 8) di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro generale delle determinazioni dell'Ente per l'esercizio 2023 e di pubblicare la presente all'Albo Pretorio online per 15 giorni naturali.

Colle di Val d'Elsa, 11/03/2024

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.)