



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 353 / 2023

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CIG: ZC0388D86E

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2022, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 fino al 31/12/2023;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 20/12/2022, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2023/2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 20/12/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Richiamata la determinazione n. 367 del 20/12/2022, avente ad oggetto: "Affidamento diretto - tramite il portale Sintel di Regione Lombardia - del servizio di tesoreria comunale con riferimento al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027. CIG: ZC0388D86E - Aggiudicazione definitiva a Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A.", con la quale:

- veniva affidata a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., codice fiscale 00884060526, partita IVA 01483500524, con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni, 3, la gestione del servizio di tesoreria comunale con riferimento al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027, verso corrispettivo pari a complessivi Euro 23.000,00, IVA esente (Euro 4.600,00 annui, IVA esente);

- venivano rideterminati in Euro 4.600,00 ciascuno gli impegni di spesa nn. 31/2023 e 8/2024 assunti al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2022/2024, con determinazione n. 318 del 15/11/2022, avente ad oggetto "Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale con riferimento al periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027 - CIG ZC0388D86E";

- veniva dato atto che la spesa residua, pari complessivi Euro 13.800,00, IVA esente, troverà imputazione sui bilanci di previsione degli esercizi 2025, 2026 e 2027 una

volta approvati, per €uro 4.600,00, IVA esente, su ciascuno dei predetti esercizi;

Verificato che il compenso per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale dev'essere assoggettato ad IVA, con aliquota del 22%, e che pertanto il costo complessivo del servizio, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027, ammonta ad €uro 28.060,00, IVA compresa;

Considerato che risulta conseguentemente necessario integrare gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 318 del 15/12/2022, successivamente rideterminati con determinazione n. 367 del 20/12/2022, come di seguito indicato:

- integrazione di €uro 1.012,00 dell'impegno di spesa n. 31 assunto al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, che risulta così rideterminato in €uro 5.612,00;

- integrazione di €uro 1.012,00 dell'impegno di spesa n. 8 assunto al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2024, che risulta così rideterminato in €uro 5.612,00;

Atteso che:

- in seguito all'apertura dell'esercizio 2025, verrà impegnata, con specifico provvedimento, la spesa di €uro 5.612,00, IVA compresa, al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - dell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023;

- in seguito all'apertura dell'esercizio 2026 verrà impegnata, con specifico provvedimento, la spesa di €uro 5.612,00, IVA compresa, al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - dell'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023;

- la spesa di €uro 5.612,00, IVA compresa, per lo svolgimento del servizio di tesoreria con riferimento all'esercizio 2027 verrà impegnata al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - dell'esercizio 2027 del bilancio di previsione 2025/2027, da approvare;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023/2025;

Richiesto ed ottenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il CIG ZC0388D86E;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- lo Statuto comunale;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile dell'ufficio in ordine alla regolarità del presente provvedimento, come risultante dal visto sottoscritto con firma digitale, che compone il presente atto dirigenziale;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Visto l'art. 107 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1) Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che il compenso, spettante a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., codice fiscale 00884060526, partita IVA 01483500524, con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni, n. 3, per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale dev'essere assoggettato ad IVA, con aliquota del 22%, e che pertanto il costo complessivo del servizio, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027, ammonta ad Euro 28.060,00, IVA compresa;

2) Di provvedere alla variazione degli impegni di spesa assunti con determinazione n. 318 del 15/11/2022, successivamente rideterminati con determinazione n. 367 del 20/12/2022, come di seguito indicato:

- integrazione di Euro 1.012,00 dell'impegno di spesa n. 31 assunto al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023, che risulta così rideterminato in Euro 5.612,00;

- integrazione di Euro 1.012,00 dell'impegno di spesa n. 8 assunto al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2024, che risulta così rideterminato in Euro 5.612,00;

3) Di dare atto che:

- in seguito all'apertura dell'esercizio 2025, verrà impegnata, con specifico provvedimento, la spesa di Euro 5.612,00, IVA compresa, al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - dell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023;

- in seguito all'apertura dell'esercizio 2026 verrà impegnata, con specifico provvedimento, la spesa di Euro 5.612,00, IVA compresa, al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - dell'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20/12/2023;

- la spesa di Euro 5.612,00, IVA compresa, per lo svolgimento del servizio di tesoreria con riferimento all'esercizio 2027 verrà impegnata al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - dell'esercizio 2027 del bilancio di previsione 2025/2027, da approvare;

4) Di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

5) Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione da parte del Responsabile di Settore.

Lì, 27/12/2023

IL RESPONSABILE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

VISTO CONTABILE
SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 353 / 2023

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - CIG: ZC0388D86E

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

- variazione imp. n. 31 assunto al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2023;
- variazione imp. n. 8 assunto al capitolo 2700 "Spese servizio tesoreria" - Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione 2023/2025 - esercizio 2024.

Lì, 27/12/2023

IL RESPONSABILE SETTORE
FURATTINI ROBERTA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)