



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

SETTORE CONTABILITA', ENTRATE, PERSONALE, ECONOMATO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 324 / 2019

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DA PARTE DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PERIODO 01/01/2020- 31/12/2022. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.

IL RESPONSABILE

Visto il decreto del Sindaco n. 7/2019, con il quale è stato affidato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 26/02/2019, resa immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 01/03/2019, ad oggetto "Esame ed approvazione del piano della performance, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano esecutivo di gestione per il triennio 2019/2021";

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 28/12/2019, con la quale è stato approvato il rinnovo, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022, della gestione del servizio di Tesoreria comunale da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., codice fiscale/partita IVA 00884060526, con sede sociale a Siena, in Piazza Salimbeni, n. 3, alle medesime condizioni previste dalla convenzione stipulata con Banca Monte dei Paschi di Siena in data 04/02/2016, rep. n. 2223, per il quadriennio 2016/2019;

Vista la proposta di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., ricevuta al prot. n. 8529 del 25/11/2019, di forfetizzare le commissioni sui bonifici ai fornitori dell'Ente, quantificando tali spese in Euro 400,00 annui, iva esenti, con addebito da ripartire in quattro rate trimestrali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 della convenzione rep. n. 2223 del 04/02/2016 il compenso annuo spettante per lo svolgimento del servizio di tesoriere comunale ammonta ad Euro 2.400,00 annui, oltre I.V.A., a cui si aggiunge l'importo di Euro 400,00 annui, I.V.A. esente, quale costo forfettario delle commissioni per i bonifici a

fornitori, e che, pertanto, l'onere complessivo a carico del Comune di Dosolo ammonta ad Euro 9.984,00, I.V.A. compresa, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2022;

Ritenuto di procedere ad impegnare la somma occorrente per l'anno 2020, pari ad Euro 3.328,00, IVA compresa;

Verificate le disponibilità esistenti sugli appositi stanziamenti dei capitoli di competenza del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020;

Tenuto conto della preventiva istruttoria svolta dal responsabile del servizio 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 e contabile 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;

D E T E R M I N A

1) di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, l'importo complessivo di Euro 3.328,00 in favore della Tesoreria Comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al capitolo 2700 "Spese per servizio di tesoreria" – Missione 01, Programma 03, Titolo 1 - del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 – esercizio 2020;

2) di dare atto che l'esigibilità della prestazione avverrà entro il 31/12/2020;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;

4) di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva a seguito del visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Lì, 30/12/2019

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