



Comune di Vignola (Provincia di Modena)

Determinazione nr. 312 Del 30/05/2022

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA, IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2022.

CIG: 9110443F62

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco prot. n. 46449 del 31.10.2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Finanziario per il periodo 27.10.2019 -26.10.2022;

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 89 del 27/07/2021 del Comune di Vignola e n. 34 del 29/07/2021 dell'Unione Terre di Castelli, esecutive ai sensi di legge, con le quali :

- è stato approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per la durata di anni 4 dal 01/01/2022 al 31/12/2025;
- sono stati demandati al Dirigente del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari a dare esecuzione al provvedimento;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 494 del 30/09/2021 con la quale è stata delegata l'Unione Terre di Castelli a svolgere le procedure necessarie per l'affidamento della concessione inerente il servizio di Tesoreria dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2025;

Richiamata la determinazione n. 54 del 26/01/2022 dell'Unione Terre di Castelli con la quale è stato demandato alla centrale Unica di Committenza dell'Unione Terre di Castelli, in qualità di stazione appaltante, l'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento del servizio di Tesoreria dell'Unione Terre di Castelli e del Comune di Vignola per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2025;

Dato atto che con determinazione del Servizio CUC-Gare e Contratti n. 237 del 23/03/2022 sono state approvate le risultanze del verbale redatto dal Seggio di Gara in data 14 Marzo 2022 e dalla Commissione Giudicatrice in data 15 Marzo 2022 Ed è stato aggiudicato definitivamente, sulla base delle risultanze dei succitati verbali, il servizio inerente l'affidamento del servizio di tesoreria per Comune di Vignola e per Unione Terre di Castelli per il periodo dall'01.04.2022 al 31.12.2025, a per Banca SPA, con sede a Modena in Via San Carlo n. 8/20, codice fiscale: 01153230360 e partita Iva: 03830780361;

Dato atto che è stato acquisito dalla Centrale Unica di Committenza il Cig "Accordo quadro" n. 9110443F62;

Ricordato che l'ammontare complessivo di aggiudicazione del servizio per l'intero periodo contrattuale dal 01.04.2022 al 31.12.2025 è pari a € 101.235,00 (opzioni e iva escluse) per i due enti Comune di Vignola e Unione Terre di Castelli;

Dato atto che alla luce dei tempi tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti, nell'impossibilità di dare avvio al contratto nella data predeterminata, si è ritenuto

opportuno, in accordo con il Tesoriere, avvalersi di un mese aggiuntivo di proroga tecnica e della conseguente riduzione della durata contrattuale a n. 44 (quarantaquattro) mesi, per un importo complessivo di euro 98.985,00 (opzioni e iva escluse), dato dal prodotto del corrispettivo mensile di € 1.833,00 per una durata pari a n. 44 mesi, oltre il corrispettivo stimato a misura di € 18.333,00, e che pertanto il contratto avrà decorrenza dal 1/05/2022 fino al 31/12/2025;

Considerato che in data 19/04/2022 è stato sottoscritto il CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI E DEL COMUNE DI VIGNOLA – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G): 9110443F62 – PERIODO 01.05.2022 – 31.12.2025 Rep. n. 127/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate con n. 10453, serie1T, del 20/04/2022;

Considerato che nel sopraindicato contratto :

- viene definito il compenso annuale per il servizio tesoreria pari ad euro 12.000,00 per l'Unione Terre di Castelli e pari ad euro 9.996,00 per il Comune di Vignola, iva esclusa,
- viene stabilito che gli Enti contraenti dovranno corrispondere al Tesoriere le seguenti commissioni:

- a) Incassi - Commissione su SEPA Direct Debit (SDD): 0,80 euro (zero virgola ottanta centesimi) per operazione;
 - b) Incassi - Commissioni su SEPA Direct Debit (SDD) non andati a buon fine: 0,80 euro (zero virgola ottanta centesimi) per operazione;
 - c) Spese di installazione, gestione e manutenzione POS/PagoPA (postazione fissa): 5,00 euro (cinque euro) cadauno;
 - d) Spese di installazione, gestione e manutenzione POS/PagoPA (postazione mobile): 5,00 euro (cinque euro) cadauno;
 - e) Commissioni su transato POS circuito bancomat: 1% (uno) sull'importo delle transazioni;
 - f) Commissioni su transato POS carte di credito: 1% (uno) sull'importo delle transazioni;
- Considerato pertanto che si rende necessario assumere appositi impegni di spesa per sostenere le spese di cui sopra per la quota di competenza dell'Unione Terre di Castelli, rimandando al Comune di Vignola l'assunzione dell'atto d'impegno per le somme di propria competenza;

Vista la determinazione n. 358 del 22/04/2022 dell'Unione Terre di Castelli avente ad oggetto: "SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/05/2022 - 31/12/2025. PRESA D'ATTO DELLA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/05/2022 – 31/12/2024";

Ritenuto necessario impegnare per il Comune di Vignola per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 la somma stimata di € 8.630,08 (Iva compresa) sul Cap. 37/65 "GESTIONE TESORERIA: ONERI" del bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità, rinviando a successivo atto l'impegno per le annualità 2023 - 2024 e 2025;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera i) TUEL, che indica che sono di competenza consiliare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla **somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo**;

Richiamato altresì l'art. 183, comma 6, TUEL che stabilisce che non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente (..) sugli esercizi non considerati nel bilancio, **a meno delle spese da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile** (..)

Dato atto che il servizio oggetto della presente determinazione, si riferisce a tale tipologia di spesa in quanto trattasi di un servizio a carattere continuativo.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale documento di guida strategica e operativa dell'ente per il periodo 2022/2024;
- Consiglio n. 132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto;
- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:

- **il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;**
- **il D.Lgs n.118 del 23.06.2011**
- **il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,**
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;

DETERMINA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di assumere un primo impegno ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 8.630,08 sui capitoli di seguito elencati:

Eserc	Cap	Art	EPF	Descrizione	Mis./p rog	PDCF	E/S	Importo	Soggetto	Note
2022	37	65	2022	GESTIONE TESORERIA: ONERI	01.03	1.03.02.17.002	S	8.130,08	4933 - TESORIERE COMUNALE BPER - VIA SAN CARLO N.8/20 , MODENA (MO), cod.fisc. 01153230360/p.i. IT 03830780361	quota per compenso annuale, Iva compresa, dal 01/05/22 al/31/12/2 2
2022	37	65	2022	GESTIONE TESORERIA: ONERI	01.03	1.03.02.17.002	S	500,00	4933 - TESORIERE COMUNALE BPER - VIA SAN CARLO N.8/20 , MODENA (MO), cod.fisc. 01153230360/p.i. IT 03830780361	Quota per rimborso commissio ni dal 01/05/22 al/31/12/2 2

3. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è 31/12/2022.
4. Di rinviare a successivo atto l'impegno per le annualità 2023 – 2024 e 2025.
5. Di dare atto che con prot. Unione Terre di Castelli n. 12453 del 31/03/2022 è pervenuta la dichiarazione con la quale la società BPER BANCA SPA si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii," CIG 9110443F62.
6. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art.

2 della Legge 266/2002.

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
8. Di attivare ai sensi dell'art.183 comma 9 del D.lgs.267/2000 la procedura di cui all'art.151 comma 4 del medesimo D.lgs.
9. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.
10. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Contabilità.

L'istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal dipendente Patrizia Giusti

Il Responsabile/Dirigente
F.to Stefano Chini



**Comune di Vignola
(Provincia di Modena)**

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
312	30/05/2022	SERVIZI FINANZIARI	01/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/05/2022-31/12/2025. IMPEGNO SPESA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI
FINANZIARI

(F.to Federica Michelini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/555

IMPEGNO/I N° 881/2022

882/2022

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.