

Proponente: 37.A
Proposta: 2022/221

del 31/01/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 65

del 31/01/2022

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG 5399047A85/SPESE DI TESORERIA ANTICIPATE DAL
TESORIERE ANNO 2022- PERIODO DI PROROGA TECNICA

PREMESSO

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023 – risorse finanziarie per macro-obiettivi ed allegati, rinviando ad atto successivo l'approvazione del PEG e Piano delle performance, con la definizione puntuale di obiettivi ed indicatori;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 13/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Piano delle Performance 2021-2023, il Piano esecutivo di gestione 2021 (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2021, avente ad oggetto "Variazione al bilancio 2021/2023, al D.U.P. e ai relativi allegati", è stata altresì approvata l'ultima variazione della programmazione biennale servizi e forniture 2021-2022, ai sensi del D.M. n. 14 del 16/01/2018
- Che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;
- Che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2022;
- Che con decreto del Ministro dell'Interno, del 24/12/2021, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte degli enti locali;
- che con R.U.A.D **848** del **29/05/2018** è stato disposto il rinnovo del contratto di affidamento del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A per il periodo 01/01/2018-31/12/2021 -atto repertorio 55879 del 25/07/2018 e che con R.U.A.D **2118** del **17/12/2021** è stata disposta la proroga tecnica fino alla data del **31/03/2022** al fine di consentire il completamento delle procedure della nuova gara

PRECISATO

- CHE occorre procedere all'assunzione degli impegni di spesa per la riscossione a/m SDD/ PAGO PA di affitti attivi, rette della refezione scolastica e passi carrai
- CHE si procede con una stima di massima della spesa prevista utilizzando i canali possibili di /SDD/PAGO PA/transazioni POS Anagrafe abilitato al circuito carte di credito. I costi previsti per SDD/ e PO PA sono:

A)PER UTILIZZO MAV/SDD/COSTI COME DA CONVENZIONE UNICREDIT

- invio al proprio domicilio MAV/SDD al costo unitario di euro 1,85 per i servizi patrimonio /refezione scolastica
- invio al proprio domicilio MAV al costo unitario di euro 1,25 per i passi carrai

B)PER UTILIZZO SISTEMA PAGO PA

-costo unitario con avvisatura e spedizione posta massiva euro 1,90 iva 22% compresa

-costo unitario con avvisatura dematerializzata (no postalizzazione) euro 1,31 iva 22% compresa

- CHE ai fini della quantificazione della spesa dei vari servizi si procederà ad una ricognizione specifica alla chiusura del 1° trimestre 2022, in sede di rendicontazione della spesa sostenuta, provvedendo quindi anche all'adeguamento della relativa previsione. La stessa trova imputazione al capitolo 3000/1 del peg 2022 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE"
- CHE occorre prevedere la spesa relativa al canone per il 1° trimestre 2022 dovuto a UNICREDIT S.p.A per la gestione delle entrate attraverso il sistema di PAGO PA pari ad euro 274,50 iva compresa (euro 91,50 mensili iva compresa). La stessa trova imputazione al capitolo 3000/1 del peg 2022 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE.
- CHE le operazioni sul conto di tesoreria comportano ulteriori oneri a carico dell'Ente quali commissioni varie, spese per fidejussioni, spese maturate sui conti tecnici da imputare sul capitolo di spesa 3000 peg 2022 denominato SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC
- CHE pur essendo l'Ente in esercizio provvisorio la spesa è obbligatoria in quanto discende da contratti precedenti e non e' frazionabile ulteriormente

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- l'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune in ordine ad attribuzioni e compiti della dirigenza;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1)di impegnare la somma di euro **500,00** con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.03.02.17.002 del Bilancio 2022 al Capitolo **3000** del Peg 2022 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.", codice prodotto-progetto 2022_PD_3705, centro di costo 0117, codice modalità di gestione conto annuale **001** /CIG 5399047A85 per oneri dovuti al tesoriere per fidejussioni, utilizzo carte di credito e varie

2)di impegnare con imputazione alla Missione 01 Programma 03 Titolo 1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.03.02.17.001 del Bilancio 2022 al Capitolo **3000/1** del Peg 2022 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE", codice modalità di gestione conto annuale **001** /CIG 5399047A85

-la somma di Euro **15.000,00**, per i costi da sostenere per la riscossione delle entrate con /SDD/ PAGO PA/transazioni carte di credito servizio anagrafe, con imputazione alla Missione 01 Programma come segue:

- per Euro 500,00 codice prodotto-progetto 2022_PD_3705, centro di costo 0120 (Patrimonio)
- per Euro 13.000,00 codice prodotto-progetto 2022_PD_3705, centro di costo 0175 (Refezione scolastica)
- per Euro 500,00 codice prodotto-progetto 2022_PD_3705, centro di costo 0281 (Passi carrai)
- per Euro 1.000,00 codice prodotto-progetto 2022_PD_3705, centro di costo 0266 (Anagrafe -transazioni carte di credito)

-la somma di euro **274,50** per canone annuo dovuto ad UNICREDIT per la gestione delle entrate attraverso il sistema di PAGO PA

3)di dare atto che per le spese relative alle commissioni di PAGO PA (costi transazione e canone mensile) il Tesoriere provvederà all'emissione di Fattura elettronica in regime di SPLIT PAYMENT , pertanto si procederà al pagamento delle stesse mediante apposita liquidazione di spesa

4)di rimandare a successivo atto l'adeguamento della previsione di spesa per annualità in corso , tenuto conto dell'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 da parte del Consiglio Comunale

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**



Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.