

Proponente: 37.A
Proposta: 2023/220

del 27/01/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 82

del 30/01/2023

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: ANNO 2023/ PAGO PA GESTIONE CONTABILE ENTRATE /SPESE
ISTITUZIONE GESTITE IN CONVENZIONE DI TESORERIA**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2
- che con R.U.D **184** del **01/03/2022** avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2022 –31/12/2025 atto di repertorio 56047 del 11/10/2022, si è provveduto ad aggiudicare sotto riserva di legge e nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'appalto del servizio di Tesoreria Comunale a UNICREDIT S.p.A

TENUTO CONTO

- Che con il passaggio a PAGO PA è stato necessario configurare l'ISTITUZIONE come un servizio dell'Ente in quanto avendo gli stessi codice IPA e codice fiscale del Comune non poteva essere censita separatamente sulla piattaforma del PAGO PA. Ciò comporta a livello contabile che :
- le entrate dell'Istituzione affluiscono sul conto di Tesoreria Comunale attraverso un giro da specifici conti tecnici attivati da UNICREDIT
- le spese per i servizi UNICREDIT GATE di competenza Istituzione e previsti da convenzione stipulata con UNICREDIT sono fatturati direttamente al Comune unitamente alla quota di competenza comunale

Che si rende quindi necessario:

- Riscuotere e girare all'Istituzione le entrate per riscossioni da pago pa gestite attraverso UNICREDIT GATE
- Pagare a UNICREDIT le spese fatturate del servizio UNICREDIT GATE e chiedere poi il rimborso all'Istituzione della quota di loro competenza

- **CONSIDERATO**

- che si è ritenuto più opportuno far transitare le ENTRATE/SPESE di competenza dell' ISTITUZIONE sulle partite di giro del Bilancio Comunale
- Che con atto C.C. n. 225 del 30/11/2020 si è provveduto, a tal fine, all'Istituzione dei seguenti capitoli di bilancio :

-ENTRATA 14820/ ENTRATE DI COMPETENZA ISTITUZIONE SCI-AN RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP U 59920 ==

-SPESA 59920 RESTITUZIONE A ISTITUZIONE SCI-AN DI ENTRATE RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP. E 14920 ==

- Visti:

- l'art. 184 del 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;

D E T E R M I N A

- 1)Di far transitare le entrate e le spese inerenti l'utilizzo della piattaforma UNICREDIT GATE per le entrate da PAGO PA di competenza dell' ISTITUZIONE Comunale sui seguenti capitoli:
 - **ENTRATA 14820/** ENTRATE DI COMPETENZA ISTITUZIONE SCI-AN RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP U 59920 ==
 - **SPESA 59920** RESTITUZIONE A ISTITUZIONE SCI-AN DI ENTRATE RISCOSE DAL COMUNE == VEGG. CAP. E 14920 ==
- 2) Di impegnare/accertare sui capitoli di cui al punto 1) le somme rimosse e pagate per conto dell'Istituzione per i servizi di PAGO PA attraverso la piattaforma di UNICREDIT GATE
- 3) Di riscuotere e riversare all' ISTITUZIONE scuole e nidi d'infanzia le somme pervenute da PAGO PA/UNICREDIT GATE relative alle rette per i servizi propri dell'Istituzione, utilizzando accertamento/impegno di cui al punto 2) assunti con il presente atto
- 4)Di pagare al Tesoriere le somme, di competenza dell'Istituzione, addebitate da UNICREDIT per i servizi di PAGO PA - UNICREDIT GATE , e riscuotere le somme che saranno poi rimborsare dall'Istituzione utilizzando impegno/accertamento di cui al punto 2) assunti con il presente atto
- 5)Di dare mandato all'ufficio cassa di emettere i relativi MANDATI/REVERSALI adeguando gli accertamenti /impegni alle reali riscossioni/pagamenti transitati sul conto di tesoreria comunale

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

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(D.ssa MONICA PRANDI)**