

Proponente: 37.A
Proposta: 2023/353
del 14/02/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 161
del 15/02/2023

FINANZIARIO

Dirigente: PRANDI Dr.ssa Monica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: CIG: 8945516953/ ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA PER SPESE
SERVIZI DI TESORERIA**

PREMESSO

- Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 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);
- Che con la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 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

RICHIAMATE LE CONDIZIONI ECONOMICHE PREVISTE DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA

- Corrispettivo forfettario per la gestione del servizio di Tesoreria periodo 01/01/2023-31/12/2023 euro **13.500,00** iva esente impegno di spesa 164/1-2023 assunto sul capitolo di spesa **3000/1 del Peg 2023** denominato “SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE
- **POS** – commissione percentuale sulle transazioni effettuate con carte di credito dell'1,50% sull'importo transato
- Costo unitario pari a € 1,00 a carico dell'Ente per operazioni di addebito diretto in conto (Sepa Direct Debit) con emissione di bollettini personalizzati (SDD personalizzati) da inviare al debitore (escluse unicamente le spese di postalizzazione, che saranno rimborsate dall'Ente, in base alle modalità di spedizione concordate con il Tesoriere)
- Costo unitario pari a € 0,60 a carico dell'Ente per operazioni di addebito diretto in conto (Sepa Direct Debit) senza emissione di bollettini personalizzati (SDD Standard)
- Costo unitario per ogni avviso di pagamento pari a € 0,90 + IVA 22% per la gestione di entrate mediante pagoPA, (escluse unicamente le spese di postalizzazione, che saranno rimborsate dall'Ente, in base alle modalità di spedizione concordate con il Tesoriere), emesso attraverso il sistema “PagoPa”, basato sulla piattaforma tecnologica del Nodo dei Pagamenti
- Commissione di 0,75% annua calcolata sull'importo nominale per il rilascio di fidejussioni richieste dall'Ente a favore di terzi creditori
- CHE occorre procedere all'assunzione degli impegni di spesa per l'esercizio 2023
- CHE si procede con una stima di massima della spesa prevista utilizzando i canali possibili di /SDD/PAGO PA/transazioni POS abilitati al circuito carte di credito , Le stesse trovano imputazione al capitolo di spesa del peg 2023 – 3000/1 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 2023 denominato SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC
- CHE ai fini della quantificazione della spesa dei vari servizi si procederà a ricognizione periodica della spesa sostenuta provvedendo, in caso di necessità, all'adeguamento della relativa previsione

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;

D E T E R M I N A

1)di impegnare la somma di euro **1.000,00** 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 2023 al Capitolo **3000** del Peg 2023 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E COMMISSIONI DIVERSE PUBBLICAZIONI BILANCIO COMUNALE, FORMAZIONE, ECC.", codice prodotto-progetto 2023_PD_3705, centro di costo 0117, codice modalità di gestione conto annuale **001** / per oneri dovuti al tesoriere per fidejussioni, 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 2023 al Capitolo **3000/1 del** Peg 2023 denominato "SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMMISSIONI BANCARIE", codice modalità di gestione conto annuale **001** /

-la somma di Euro **73.500,00**, 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 **1.000,00** codice prodotto-progetto 2023_PD_3705, centro di costo 0120 (Patrimonio)
- per Euro **45.000,00** codice prodotto-progetto 2023_PD_3705, centro di costo 0175 (Refezione scolastica)
- per Euro **22.500,00** codice prodotto-progetto 2023_PD_3705, centro di costo 0281 (Passi carrai)
- per Euro **5.000,00** codice prodotto-progetto 2023_PD_3705, centro di costo 0266 (transazioni carte di credito)

3)di dare atto che per le spese relative alle commissioni di PAGO PA (costi transazione) e al corrispettivo forfettario per la gestione del servizio di tesoreria il Tesoriere provvederà all'emissione di Fattura elettronica , pertanto si procederà al pagamento delle stesse mediante apposita liquidazione di spesa

4)di provvedere all'adeguamento della previsione di spesa per annualità in corso , in considerazione delle competenze che matureranno nel corso dell'esercizio , in sede di rendicontazione periodica dei costi sostenuti

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

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