



# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE ED UMANE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 93

Data: 02/04/2024

**OGGETTO:** SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2024-2026-CIG:ZDA340E28C

#### II RESPONSABILE

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 23/04/2021 resa immediatamente eseguibile, con la quale si approvava lo schema di convenzione per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2022 al 31/12/2026;

**Richiamata** la propria determinazione n.350 del 16/09/2021 di determina a contrarre, procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale dal 01/01/2022 al 31/12/2026;

**Richiamata** la propria determinazione n.563 del 15/12/2021 di Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1.01.2022-31.12.2026

**Vista** l'offerta n. 1638269527008 del 30/11/2021, presentata tramite la piattaforma di acquisti centralizzati SINTEL dalla INTESA SANPAOLO SPA era composta come segue:

- € **5.900,00** esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.p.r. 633/1972,
- € **96,00** +IVA al 22% Canone mensile apparecchiature pos esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.p.r. 633/1972;
- € **500,00** per commissioni stimate;
- % sul transato tramite pagobancomat, 0,75;
- % sul transato tramite circuiti Visa e Mastercard 1,15;
- Tasso di interesse attivo –Euribor a tre mesi (base 365);
- Tasso di interesse passivo – Euribor a tre mesi ( base 365) aumentato di un punto;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

**Viste** le dichiarazioni dell'operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

**Vista** la dichiarazione dell'operatore economico circa la propria regolarità contributiva;

**Visto** il disposto dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 c.d. "*Spending review*", concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;

**Visto** il Decreto del Sindaco, n.3 del 25.01.2024 con il quale è stato attribuito l'incarico di Posizione organizzativa dei Servizi alla Persona e Gestione delle risorse finanziarie al Dott.Matteo Bottari-Segretario Generale del comune di Pogliano Milanese.

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2024 ad oggetto "*Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024 - 2026*";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2024 ad oggetto "*Approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2025*";

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 21.02.2024 ad oggetto: "*Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 (parte contabile)*";

**Visto** il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30.06.2016;

**Dato atto che** la spesa di cui trattasi per le annualità 2024 – 2025 – 2026 trova adeguata copertura sul capitolo n. 510 avente ad oggetto "*Spese per il servizio di Tesoreria*" del Bilancio pluriennale 2024-2026, sufficientemente disponibile, come di seguito indicato:

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2024	2025	2026
510	01.3	1.03.02.17.999	CP	€ 6.517,12	€ 6.517,12	€ 6.517,12

**Tenuto conto che** il CIG relativo alla fornitura del servizio è il seguente: **ZDA340E28C**;

**Visto** l'art. 3, comma 5 del D.Lvo 174/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012 che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lvo 267/2000 in merito al "*controllo di regolarità amministrativa e contabile*";

**Visto** l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i*

## DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di riconoscere alla **BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A.** il corrispettivo annuo pari a € 5.900,00 esente Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.p.r. 633/1972 oltre a € 96,00+Iva al 22% per canone utilizzo apparecchiature Pos e all'importo stimato di € 500,00 per commissioni;
4. Di impegnare la spesa di € 6.517,12.- per le tre annualità 2024 – 2025 – 2026 che trova adeguata copertura sul capitolo n.510 avente ad oggetto “*Spese per il servizio di Tesoreria*” del Bilancio pluriennale 2024-2026, sufficientemente disponibile, come di seguito indicato

capitolo	Missione-Programma	V livello Piani dei conti	CP/FP V	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
				2024	2025	2026
510	01.3	1.03.02.17.999	CP	€ 6.517,12	€ 6.517,12	€ 6.517,12

5. Di prendere atto che il CIG riferito all'esecuzione del servizio in argomento, è il seguente: **ZDA340E28C**;
6. Di dare atto che i compensi spettanti alla società affidataria saranno liquidati con le modalità stabilite all'art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, dietro presentazione di fattura, dando atto che opera lo split payment ai sensi dell'art. 1 – comma 629 – della Legge finanziaria 2015 - che ha aggiunto all'art. 17/ DPR n. 633/1972, il comma 17-Ter;
7. Di dare atto che è stato rispettato il disposto dell'art. 7, comma 1 e 2, del del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. n. 135 c.d. “Spending review”, concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A.;
8. Di dare atto del rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa degli Enti Locali introdotte a far data dal 01.01.2011 dal D.L 78/2010 convertito con legge 122/2010;
9. Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009;
10. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
11. Di dare atto che il presente provvedimento, soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013, è consultabile nell'area "amministrazione trasparente" del portale del Comune ai seguenti indirizzi: Amministrazione trasparente / Provvedimenti / Provvedimenti dirigenti; Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura;
12. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

**Responsabile Servizi alla Persona e  
Gestione delle Risorse Finanziarie**  
Dott. Matteo Bottari