COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***2*** *: Area Attivita' Finanziarie*

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2021	*Nr. Progr.* **44** *Data* **26/01/2021** *Proposta* **41** *Copertura Finanziaria* ☒

Visto:

Data 26/01/2021

IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 26/01/2021

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE ANNO 2021

LA RESPONSABILE DELL'AREA ATTIVITA' FINANZIARIE

Premesso che l'art. 208,comma 1, del TUEl, prevede che gli Enti Locali debbano disporre di un servizio di tesoreria comunale

Vista la determinazione n. 554 del 19/10/2018 di indizione della gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2023;

Considerato che la suddetta gara è andata deserta, si è reso necessario procedere ad una proroga tecnica al 28/02/2019 al fine di garantire la continuità del servizio e nelle more dell'indizione di una nuova gara;

Vista la determinazione n.229 del 08/04/2019 con la quale è stato affidato in via definitiva il servizio di Tesoreria del Comune di Busto Garolfo alla Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate per il periodo dal 01/03/2019 al 31/12/2023 con la quale è stato contemporaneamente assunto l'impegno di spesa per il solo periodo dal 01/03/2019 al 31/12/2019;

Vista la determinazione n.66 del 27/01/2020 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di €. 8.784,00.= (iva inclusa) per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 e di €. 300,00.= per commissioni POS a favore della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate con sede in Busto Garolfo via Manzoni n.50;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per il servizio di Tesoreria Comunale per il successivo periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per l'importo di €. 7.200,00.= oltre IVA 22% come offerto dall'aggiudicatario in sede di gara e disciplinato da convenzione debitamente sottoscritta dalle parti;

Considerato che la Tesoreria in sede di gara ha offerto l'installazione, attivazione, manutenzione e gestione gratuita di due nuove apparecchiature P.O.S. da posizionare presso gli uffici comunali;

Dato atto che nonostante l'installazione e attivazione del nuovo apparecchio POS sia gratuita al Tesoriere deve essere riconosciuta una commissione sull'importo del transato sulle operazioni effettuate da bancomat e da carte di credito;

Ritenuto necessario assumere l'impegno di spesa per la copertura delle spese di cui sopra per l'importo presunto di €. 300,00.= non avendo una stima della quantità di operazioni possibili nell'anno;

Dato atto del CIG acquisito in sede di gara: ZAE26985B7

Verificato il DURC regolare prot. INAIL_ n.24299952 del 20/10/2020

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che differisce al 31/03/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 12/01/2021 con la quale sono stati assegnati i capitoli di Bilancio ai Responsabili per la gestione dell'esercizio provvisorio;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.52 del20/12/2016;

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 26/01/2021

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il Dlgs 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale n.7 del 07.7.2020, con cui si individua quale Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria la Dott.ssa Attilia Castiglioni;

Visto il Decreto Sindacale n.14 del 25/11/2020 con cui si individua quale sostituto del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria il Segretario Generale Dott. Giacinto Sarnelli

DETERMINA

1) Di assumere, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'impegno di spesa di €. 8.784,00.= (iva inclusa) per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 e di €. 300,00.= per commissioni POS a favore della Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate con sede in Busto Garolfo via Manzoni n.50;

2) di imputare la somma complessiva di €.9.084,00.= al capitolo 1331/111 c.p.c. U.1.03.02.99.999 tit. 1 missione 1 prog. 3 del predisponendo bilancio di previsione 2021/2023 e che gli impegni per gli anni 2022/2023 verranno assunti con successive determinazioni nei rispettivi bilanci di competenza;

3) Di fare espressamente presente che tale impegno non soggiace ai limiti di cui all'art.163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, in quanto trattasi di spesa derivante da contratto già in essere;

4) Di dare atto che la prestazione di cui sopra sarà esigibile al 31/12/2021 e i pagamenti delle relative fatture elettroniche saranno disposti entro 30 gg. dalla data di ricezione al Protocollo Comunale, salvo le dovute verifiche previste dalla vigente normativa;

5) La Responsabile dell'Area Attività Finanziarie con proprio atto provvederà alla liquidazione della fatture per il servizio e all'emissione del mandato di pagamento per le commissioni sugli importi di transato, previa controllo di ordine alla regolarità contabile;

6) Di dare atto che la prestazione determinazione diverrà esecutiva in seguito all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Attività Finanziarie.

Per La Responsabile dell' Area Attività Finanziarie
Dott.ssa Attilia Castiglioni

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giacinto Sarnelli