



Comune di Penna San Giovanni

Provincia di Macerata

C O P I A D I D E T E R M I N A Z I O N E

S E T T O R E C O N T A B I L E

N. 31 del Reg. Data 26-05-2021

=====

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA A POSTE ITALIANE PER IL PERIODO 1° GIUGNO 2021 - 31 MAGGIO 2026. IMPEGNO SPESA PER COMMISSIONI TRANSAZIONI N. 2 POS AD USO DELL'ENTE.

=====

CIG: Z7B31E6069

=====

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE

Visto il Decreto del Sindaco Prot.n. 6199 del 05.11.2018, con il quale la sottoscritta Dott.ssa Sonia Vita veniva riconfermata dal 5 novembre 2018 e per tre anni, Responsabile del Settore II^: CONTABILE ed incaricata, quindi, della titolarità delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 21 dicembre 2020, divenuta esecutiva, con la quale è stata affidata a Poste Italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, per la durata di 5 (cinque) anni rinnovabili, decorrenti dalla data indicata nella convenzione, alle condizioni contenute nell'offerta presentata, approvandone lo schema della convenzione per la disciplina del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 20.03.2021 con la quale è stato stabilito di posticipare l'avvio del servizio di Poste Italiane al 1° giugno 2021 e, per l'effetto, di prorogare BPER Banca nelle funzioni fino al 31 maggio 2021 agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

DATO ATTO che il Servizio di Tesoreria è affidato Poste Italiane per 5(cinque) anni, con inizio 1° giugno 2021 e scadenza 31 maggio 2026;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 21 del 27.04.2021;

RICHIAMATA la proposta economica di Poste Italiane S.p.A. (acquisita al numero 0005558 di protocollo in data 14.10.2020), dove sono riportate le seguenti condizioni economiche:

1. canone annuo per la gestione del Servizio di Tesoreria
€ 2.900,00 +IVA
2. commissioni a carico dell'Ente per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico
€ 0,00
3. disponibilità delle somme incassate
Stesso giorno
4. termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati
Ordinativo Informativo Locale/OPI
Stesso giorno

5. termine di ammissibilità per il pagamento dei mandati Cartaceo
Giorno successivo
6. tasso di interesse passivo da applicarsi alle anticipazioni di Tesoreria (Parametro + spread annuo)
Rif. Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1291/2018
Euribor 3 mesi+2,98
7. tasso di interesse attivo annuo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere
0,00 %

DATO ATTO che la proposta economica prevede, inoltre, la fornitura gratuita di n. 2 strumenti di pagamento POS da destinare agli uffici comunali i cui costi di commissione di transazione sono a carico di questo ente;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'impegno della relativa spesa, quantificata in via presuntiva di E. 2.500,00, per l'intero periodo di affidamento del servizio dal 01.06.2021 al 31.05.2026 con imputazione della stessa al Cap. 106 - Cod. 01.04-1.03.02.17.002 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e dei successivi esercizi;

Considerato che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento del servizio di pagamento tramite POS di Poste Italiane spa per anni 5, rinnovabili;
- l'oggetto del contratto è il servizio di pagamento tramite POS di Poste Italiane spa;
- il relativo contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposita convenzione;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. << Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali >>;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12/9/2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

D E T E R M I N A

1. DI recepire quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede;

2. DI prendere atto della fornitura gratuita da parte di Poste Italiane spa di n. 2 strumenti di pagamento POS da destinare agli uffici comunali i cui costi di commissione di transazione sono a carico di questo ente;

3. DI impegnare a favore di Poste Italiane spa, con sede in Roma, Viale Europa n. 190 - P.Iva 01114601006, l'importo complessivo di € 2.500,00, per tutta la durata dell'affidamento, a titolo di spese di commissioni per le transazioni POS, al cap. 106 - Cod. 01.04-1.03.02.17.002 del Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e dei successivi esercizi, per tutta la durata del contratto;

4. DI imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs.n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs.n. 118/2011, le somme di cui sopra, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, al termine degli esercizi in cui le stesse sono esigibili;

5. DI liquidare e pagare, alle scadenze annuali, la somma complessiva di cui sopra ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità, sulla base del presente atto, dietro ricezione di fattura elettronica e previa effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali;

6. DI dare atto che, ai sensi della normativa sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" - Legge n. 136 del 13.08.2010, articolo 3, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito il codice CIG tramite il portale informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

7. DI rendere noto, ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è la scrivente Dott.ssa Sonia Vita;

8. DI accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147-bis del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

9. DI attestare che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013;

10. DI dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(Art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

lì, 26-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

lì, 26-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la
regolarità della liquidazione.

lì, 26-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

Per copia conforme all'originale.

lì, 26-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Sonia Vita

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. _____

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire
dal _____.

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI

lì, _____