



Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

Servizio Finanziario e di Supporto

Determinazione n. 101 del 11/10/2019

OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. COMPENSO COME DA
CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2019-2021.

IL RESPONSABILE

Ai sensi e per gli effetti dell' Art. 107 e 109 del D.L.gs. 267/2000:

DETERMINA

Quanto di seguito riportato:

Il Responsabile
Simonetta Lindi / INFOCERT SPA
documento sottoscritto digitalmente

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 nel suo complesso;
- il D.Lgs del 23.06.2011 n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
- il Regolamento com.le sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il D.Lgs 196/2003 e relative linee guida dell'Autorità Garante per la Privacy;

RICHIAMATE INOLTRE le proprie determinazioni:

- n. 57 del 27 agosto 2016, di indizione della gara per il servizio di Tesoreria comunale, quinquennale, CIG ZEF1A307D0, con la quale si approvava, fra l'altro, lo schema di convenzione;
- n. 68 del 29 settembre 2016 con la quale si provvedeva all'aggiudicazione provvisoria del Servizio di Tesoreria comunale quinquennale alla Banca Popolare di Vicenza – Via BTG. Framarin, 18 – 36100 – Vicenza;
- n. 20 del 1 marzo 2017, di aggiudicazione definitiva del servizio di Tesoreria comunale quinquennale e impegno di spesa per l'esercizio 2017;

DATO ATTO che la Banca Popolare di Vicenza nel corso del 2017 è stata acquisita da Intesa Sanpaolo Spa, che è subentrato in tutti i rapporti giuridici della Popolare di Vicenza;

E CHE pertanto la convenzione stipulata con Banca Popolare di Vicenza a seguito di espletamento di gara, per il quinquennio 01.03.17-28.02.2022, resta efficace tra le parti, Comune di Poggio a Caiano e Intesa Sanpaolo spa;

RICHIAMATO l'art. 17 della suddetta convenzione ("Corrispettivo e spese di gestione") che al punto n. 1 prevede la corresponsione al Tesoriere di un compenso annuo pari ad € 8.000,00 oltre iva (ossia € 9.760,00 iva compresa);

RITENUTO di dover impegnare la spesa relativa al compenso per lo svolgimento del servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2019-2021 e che questa è pari ad € 8.000,00 oltre iva (€ 9.760,00 iva compresa) annui, così come previsto all'art. 17 della convenzione che regola i rapporti tra le parti;

DATO ATTO che la spesa di cui sopra trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo 10106/00 denominato "Oneri Servizio Tesoreria" sul Bilancio di previsione 2019-2021;

A seguito di quanto sopra esposto:

DETERMINA

- 1) **di IMPEGNARE** per i motivi di cui in narrativa, la somma totale di € 9.760,00 compresa IVA annui a favore di Intesa Sanpaolo Spa, nel rispetto delle modalità previste dal principio

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le sotto indicate coordinate contabili:

- Esercizio di bilancio 2019
- Importo € 9.760,00
- Capitolo 10106/00
- Denominato "Oneri Servizio Tesoreria"
- Missione 01
- Programma 03
- Tit. 1
- Macr. 03
- CIG: ZEF1A307D0

- Esercizio di bilancio 2020
- Importo € 9.760,00
- Capitolo 10106/00
- Denominato "Oneri Servizio Tesoreria"
- Missione 01
- Programma 03
- Tit. 1
- Macr. 03
- CIG: ZEF1A307D0

- Esercizio di bilancio 2021
- Importo € 9.760,00
- Capitolo 10106/00
- Denominato "Oneri Servizio Tesoreria"
- Missione 01
- Programma 03

- Tit. 1
- Macr. 03
- CIG: ZEF1A307D0

2) di **DICHIARARE** che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12 di ciascuna annualità;

3) **DI DISPORRE CHE** alla liquidazione sarà provveduto senza ulteriore atto, ma dietro presentazione dei relativi documenti fiscali, debitamente vistati per regolarità e congruità dalla U.O. competente, senza ulteriori atti determinativi;

4) **DI INDIVIDUARE** il responsabile del procedimento nella persona dell'Istruttore Direttivo Contabile Dott.ssa Simonetta Lindi;

4)**DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento