



## **COMUNE DI MONTECATINI TERME**

**“SETTORE BILANCIO, GESTIONE SOCIETA' PARTECIPATE,  
PATRIMONIO ED ERP, E COORDINAMENTO”**

**DETERMINAZIONE**

**N. 800**

**DEL 06/10/2022**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA  
SULLA PIATTAFORMA START PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME - CIG  
86751017CF – IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2024.**

## LA RESPONSABILE

### **PREMESSO** che:

- con propria determinazione n. 520 del 29.07.2021 è stato adottato il provvedimento di aggiudicazione efficace del servizio di tesoreria dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2026 in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Siena (SI), 53100 Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524;
- con propria determinazione n. 667 del 28.09.2021 è stata autorizzata, nelle more della stipula del contratto nella forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, l'esecuzione del servizio di tesoreria comunale in via d'urgenza a decorrere dal 1 ottobre 2021;
- in data 07.10.2021 è stato sottoscritto il contratto rep. 5082 avente per oggetto "CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME – CIG 86751017CF" registrato a Pescia al n. 3147 serie 1T 11.10.2021;

### **CONSIDERATO** che:

- con la sopra citata determinazione n. 520/2021 sono stati assunti gli impegni di spesa per il servizio di tesoreria dal 1 ottobre 2021 al 30 settembre 2026 limitatamente agli esercizi 2021, 2022, 2023 dando atto che gli impegni di spesa relativi alle quote di competenza degli esercizi successivi al 2023 sarebbero stati assunti successivamente;
- occorre quindi assumere gli impegni di spesa per l'esercizio 2024 sia a titolo di corrispettivo sia a titolo di rimborso spese;

### **CONSIDERATO** altresì che:

- con la sopra citata determinazione n. 520/2021 gli impegni di spesa assunti sono in parte a titolo di corrispettivo soggetto ad IVA 22% ed in parte a titolo di rimborso spese presunto non soggetto a ribasso ed esente IVA;
- dopo il primo anno di esecuzione del servizio di tesoreria (1.10.2021 - 30.09.2022) è possibile effettuare una nuova stima degli importi necessari per garantire la copertura finanziaria dei rimborsi spese dovuti al tesoriere;
- occorre quindi ridurre gli impegni di spesa per gli esercizi 2022 e 2023 a titolo di rimborso spese di euro 8.000,00 portandoli ad euro 6.960,00 annuali;

**VISTA** l'insussistenza di conflitti di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n.190/2012 della sottoscritta e della Responsabile del Procedimento;

### **VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.05.2022, esecutiva a termini di legge, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 06.05.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte contabile 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 31.05.2022 avente per oggetto "PEG 2022 parte descrittiva – approvazione obiettivi strategico/operativi e attività ordinaria per centri di costo e piano della performance";

**APPURATO** che il presente provvedimento rientra nella casistica di "Determina" così come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza della Responsabile di settore ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 16 del 27.07.2020 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Bilancio, gestione giuridica

ed economica delle società partecipate e coordinamento nel quale sono incardinate le U.O. Patrimonio e ERP e U.O. Gestione contratto piscina comunale secondo le statuizioni delle Delibere di Giunta Comunale n. 164 del 04.08.2021 e n. 180 del 07.09.2021 con le quali è stata modificata la macrostruttura del Comune di Montecatini Terme;

**ATTESO** che i capitoli di spesa interessati al bisogno sono stati affidati alla diretta gestione della sottoscritta;

**VISTI:**

- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

## **D E T E R M I N A**

Stante i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

- 1) **DI RIDURRE** i seguenti impegni di spesa a titolo di rimborso spese a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Siena (SI), 53100 Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524 al cap. 2241 "Servizi Finanziari - Oneri per il servizio di Tesoreria - Bilancio" Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3 Bilancio 2022-2024:
  - n. 1526/2021 es. 2022 di euro 8.000,00 portandolo ad euro 6.960,00
  - n. 1528/2021 es. 2023 di euro 8.000,00 portandolo ad euro 6.960,00;
- 2) **DI ASSUMERE** impegno di spesa per il servizio in oggetto a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena Spa con sede legale in Siena (SI), 53100 Piazza Salimbeni 3, C.F. 00884060526, e P.I. 01483500524 sul capitolo 2241 "Servizi Finanziari - Oneri per il servizio di Tesoreria - Bilancio" Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 3 Bilancio 2022-2024, secondo quanto di seguito precisato:
  - € 25.693,20 iva 22% compresa a titolo di corrispettivo per la quota relativa al periodo 01.01-31.12.2024 – es. 2024;
  - € 6.960,00 a titolo di rimborso spese per la quota relativa al periodo 01.01-31.12.2024 – es. 2024;
- 3) **DI DARE ATTO** altresì:
  - che, ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice CIG è **86751017CF**;
  - gli impegni di spesa relativi alle quote di competenza degli esercizi successivi al 2024 saranno assunti contabilmente a seguito dell'approvazione del relativo bilancio;
- 4) **DI CONFERMARE** la Dott.ssa Maida Meluccio, funzionario contabile del Settore Bilancio, gestione giuridica ed economica delle società partecipate, Patrimonio ed Erp, Gestione contratto piscina comunale quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

\* \* \*

Copia della presente verrà rimessa al Settore Bilancio, gestione giuridica ed economica delle società partecipate Patrimonio ed Erp, Gestione contratto piscina comunale.

L'atto è pubblicato all'Albo Pretorio online per 15 giorni per meri scopi di carattere notiziale.

**Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

\* \* \*

**La Responsabile di Settore  
SILVIA IRENA MAGI / ArubaPEC S.p.A.**