



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

1° - SETTORE FINANZIARIO COMMERCIO PERSONALE DETERMINAZIONE n. 1347 Del 25/10/2023

OGGETTO: Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 1142 del 15.12.2017 veniva affidata la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.01.2018/31.12.2022 al Banco BPM SpA con sede legale a Milano in Piazza Meda n.4 - Partita Iva: 09722490969 (Cig: ZD4208102A);

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 04.11.2022, con cui è stato disposto di procedere all'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Forte dei Marmi per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2027 ed approvata la Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell'articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- la determina a contrarre n. 1371 del 23.11.2022 del Dirigente Settore Servizi Finanziari e alla Persona del Comune di Forte dei Marmi, con la quale è stato disposto:
 - 1) di procedere all'individuazione dell'OE cui affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
 - 2) di individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95 del D. Lgs. 50/2016 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
 - 3) di avvalersi, per l'espletamento della gara, della centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Forte dei Marmi e Stazzema;

Vista la nota prot. n.92 del 02.01.2023 richiamato l'art.208 e seguenti del D.Lgs 267/200 e preso atto che, sono ancora in atto le procedure di gara, è stata chiesto al Banco BPM SpA di volere usufruire della proroga tecnica del servizio di tesoreria comunale, finalizzata all'espletamento della procedura di gara ai medesimi patti e condizioni previsti nel contratto rep. n. 8184 del 10 luglio 2018 stipulato con il Banco BPM S.p.A., P.I. 09722490969 (art. 3 – c.7);

Preso atto delle seguenti deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 9 del 01.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025;
- del Consiglio Comunale n. 10 del 01.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025;
- della Giunta Comunale n. 71 del 17.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2023/2025;

Considerato che, con determinazione dirigenziale n. 279 del 16.03.2023 la Centrale Unica di Committenza ha proceduto ad approvare i risultati della procedura di gara ed aggiudicare alla Banca Monte dei Paschi di Siena spa con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n.3 – C.F. 00884060526 P.Iva 01483500524 – il servizio di tesoreria comunale aa. 2023-2027 per un importo complessivo pari ad € 74.500,00 oltre iva di legge, se dovuta - CIG: 94976561AD;

Visto il contratto rep. n.8636 del 13.09.2023 stipulato tra il comune di Forte dei Marmi e società Banca Monte dei Paschi di Siena, per l'affidamento la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione della Tesoreria, per la durata di anni cinque (salvo opzione di proroga per ugual periodo), per un importo complessivo di € 74.500,00= (euro settantaquattromilacinquecento/00) oltre IVA di legge;

Visto il Decreto del Sindaco n.136 del 16.09.2023, di affidamento incarico di Dirigente 1^ Settore "Finanziario e alla Persona" alla Dr.ssa Antonella Bugliani;

Richiamato:

il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e ss. mm. ii., ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 153 che disciplina il servizio economico finanziario;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visti:

- il Codice dei contratti pubblici;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DETERMINA

Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di impegnare, sul cap. 758/00 "Tesoreria comunale" del bilancio di previsione 2023/2025 le seguenti somme:

- € 1.403,00 (Iva compresa) a favore del Banco BPM SpA – per il periodo 01.01.2023/30.06.2023 - Cig: ZD4208102A;
- € 9.089,00 (Iva compresa) a favore del Banco MPS SpA – per il periodo 01.07.2023/31.12.2023 – Cig: 94976561AD
- € 18.178,00 annualità 2024
- € 18.178,00 annualità 2025

di rinviare l'impegno delle rimanenti somme al momento dell'approvazione del relativo strumento di programmazione finanziaria

Di procedere con successivi atti di liquidazione al pagamento delle somme impegnate a ricevimento della fattura, emessa a scadenza annuale;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, preventivamente verificati e compatibilmente al parere di regolarità contabile;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.17.002		01.03		75800		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1285	N. 3024	€ 1.403,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

BANCO BPM SPA
Codice Fiscale: **09722490969** - P.Iva: **09722490969**

Descrizione Impegni Assunti

Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno di spesa (01.01.2023/30.06.2023)

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.17.002		01.03		75800		2023	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1286	N. 3025	€ 9.089,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Codice Fiscale: **01483500524** - P.Iva: **01483500524**

Descrizione Impegni Assunti

Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno di spesa.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.17.002		01.03		75800		2024	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1286	N. 120	€ 18.178,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Codice Fiscale: **01483500524** - P.Iva: **01483500524**

Descrizione Impegni Assunti

Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno di spesa.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
--------	----------	----------	-----------

1.03.02.17.002	01.03	75800	2025		
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
1286	N. 43	€ 18.178,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Codice Fiscale: **01483500524** - P.Iva: **01483500524**

Descrizione Impegni Assunti

Servizio di Tesoreria Comunale – Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Dott.ssa ANTONELLA BUGLIANI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Forte dei Marmi, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005