



Proposta n. 40

COPIA

Servizio n. 10 - Segreteria generale e Personale
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n.214 del 02/03/2023

Oggetto:	Registrazione contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 2021 - 2025.
-----------------	---

Il sottoscritto Maurizio Lischi, Responsabile *ad interim* del Servizio n. 10 “Segreteria generale e Personale” in virtù di decreto del Sindaco n. 1 del 10.02.2023 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti :

- l’art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l’art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il D.L. 76/2020 così come convertito nella L. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” il quale ha derogato alcune parti del Codice dei contratti pubblici
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 213 del 30.12.2020;

Vista:

- la delibera di Giunta Municipale n.47 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il PTCT;
- la delibera di Consiglio Comunale n 121 del 29/09/2022 con la quale è stata approvato il DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n 193 del 27/12/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2023/2025;
- la delibera di Consiglio Comunale n 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2023/2025";
- la delibera di Giunta Comunale n 1 del 11/01/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2023/2025;

Considerato che si deve provvedere a registrare telematicamente entro 30 giorni dalla stipula, un contratto avente ad oggetto: “CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021 - 2025”

1. che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, rogato dal Segretario comunale e stipulato con “BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA” con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3 P.Iva: 0148350024, C.F. 00884060526;
2. l’Agenzia delle Entrate, procederà ad addebitare le somme dovute, corrispondenti alle imposte di registro pari a € 200,00 ed imposta di bollo pari ad € 45,00 sul conto della Tesoreria Unica;
3. la suddetta somma, a carico della controparte sarà dalla stessa versata oltre ad € 523,70 per diritti di rogito e segreteria ed € 42,58 per spese di scritturazione, copie e marca temporale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 179, comma 2, lett.c del D.Lgs. 267/2000, per il contratto citato in premessa:

1. la somma di € 245,00 deve essere accertata al cap. 1036/2 "Riscossione Imposte e Tasse Riscosse Da Terzi";
2. la somma di € 42,58 deve essere accertata al Cap.440/0 Servizi Generali - Diritti di cancelleria e rilascio doc.ti";
3. la somma di € 523,70 deve essere accertata al Cap. 290/1 "Diritti di Segreteria e rogito";
4. la spesa di € 245,00 per il contratto suddetto, deve essere contestualmente imputata al capitolo 1510/2 "imposte e tasse riscosse da terzi (ufficio Gare)";

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene attestato;

DETERMINA

Che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

Di procedere a registrare entro 30 giorni dalla stipula, il contratto avente ad oggetto: "CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2021 - 2025", che sarà redatto in forma pubblica amministrativa, rogato dal Segretario Comunale e stipulato con "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA" con sede legale in Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3 P.Iva: 0148350024, C.F. 00884060526;;

Di accertare ed impegnare le spese relative al suddetto contratto come segue:

Capitolo* (cod.mecc. e capitolo)	E 1036/2-9.02.05.01.001
Importo	€. 245,00
Anno esigibilità	2023
Capitolo* (cod.mecc. e capitolo)	E 440/0-01.02.01.033
Importo	€. 42,58
Anno esigibilità	2023
Capitolo* (cod.mecc. e capitolo)	E 290/1 -3.01.02.01.032
Importo	€. 523,70
Anno esigibilità	2023
CUP (eventuale) + CIG	-----
Debitore	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CF/PI	00884060526/0148350024
Beneficiario	Tesoreria Monte dei Paschi di Siena Filiale di Collesalvetti
Centro di Costo	2/3
Capitolo* (cod.mecc. e capitolo)	U 1510/2-99-01-7.02.05.001
Importo	€. 245,00
Anno esigibilità	2023
Beneficiario	Erario dello Stato Cod. Beneficiario 6390
Centro di Costo	2/3

di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 *bis* della l.n. 241/1990;

disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni del Servizio "Segreteria generale e Personale", la trasmissione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;

di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Codice Processo Amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio Lischi

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

ACCERTAMENTO

Descrizione: Registrazione contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 2021 - 2025.			
CIG:			
Piano Finanziario	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio
9.02.05.01.001	1036.2	GARE E CONTRATTI - Riscossione imposte per conto terzi (U1510/2)	2023
N. Accertamento	Importo	Data Accertamento	Variazione Accertamento
229	245,00	01/03/2023	

DESCRIZIONE CREDITORE

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-S.P.A.

ACCERTAMENTO

Descrizione: Registrazione contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 2021 - 2025.			
CIG:			
Piano Finanziario	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio
3.01.02.01.033	440	SERVIZI GENERALI - Diritti di cancelleria e rilascio documenti	2023
N. Accertamento	Importo	Data Accertamento	Variazione Accertamento
230	42,58	01/03/2023	

DESCRIZIONE CREDITORE

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-S.P.A.

ACCERTAMENTO

Descrizione: Registrazione contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 2021 - 2025.			
CIG:			
Piano Finanziario	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio
3.01.02.01.032	290.1	ORGANI ISTITUZIONALI - Diritti di Segreteria e Rogito	2023
N. Accertamento	Importo	Data Accertamento	Variazione Accertamento
231	523,70	01/03/2023	

DESCRIZIONE CREDITORE

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA-S.P.A.

Impegno

Descrizione: Registrazione contratto per lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale 2021 - 2025.					
CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
7.02.05.01.001	99.01	1510.2	GARE E CONTRATTI - Versamento imposte per conto terzi	2023	

		(E1036/2)			
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
131	789	245,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: AGENZIA DELLE ENTRATE
Codice Fiscale: 06363391001 - **P.Iva:** 06363391001

Collesalveti, 02/03/2023

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 02/03/2023 al 17/03/2023.

Collesalveti, 02/03/2023

L'incaricato
FIASCHI Ilaria