



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

## SERVIZIO:

Responsabile: PASSARELLI DOTT.MARCO

**ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 162 del 12-03-2019**

**REGISTRO GENERALE N. 543**

**OGGETTO: RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA SALDO IV TRIMESTRE  
2018-**

## IL DIRIGENTE

Premesso:

- che il servizio di Tesoreria comunale è stato gestito fino al 31.12.2015 dalla Banca delle Marche S.p.A. giusto atto deliberativo consiliare n. 81 del 3.11.2005 e conseguente contratto rep. 3730 del 23.1.2006 e successive integrazioni;

- che con atto Consiliare n. 49 del 30.07.2015 ha demandato al Dirigente IV Settore l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016-31.12.2020;

- che con propria Determinazione n. 224 (R.G. 1616) del 20.10.2015 è stata avviata la procedura di gara mediante procedura aperta ex articolo 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, da esperirsi con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del decreto stesso;

- che con propria Determinazione n. 269 (R.G. 2027) del 18.12.2015, a seguito dell'espletamento della gara, è stata aggiudicata definitivamente la concessione del Servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2016-31.12.2020 alla NUOVA BANCA DELLE MARCHE SPA - CIG. ZBC171ACE3 ed adottato apposito impegno di spesa quinquennale relativo al compenso annuo da corrispondere per l'espletamento del servizio per €. 6.832,00, impegno n. 1.425/2015;

- che in data 22 marzo 2016, REP. 4526, è stata sottoscritta la convenzione per l'espletamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Civitanova da parte di Nuova Banca Marche per il periodo 01.01.2016-31.12.2020;

Richiamato l'art. 28 del suddetto contratto di Tesoreria nel quale si prevede il compenso annuo pari ad €. 5.600,00 oltre IVA per il servizio di Tesoreria oltre al rimborso delle spese forzose sostenute dal tesoriere per la gestione di cassa (postali, bolli ecc.);



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Vista la propria determina n. 14 (R.G. 62) del 11.01.2018 con la quale è stato adottato apposito preventivo di spesa di euro 5.000,00 finanziato con impegno n. 29 del 2018 assunto al cap. 147 del bilancio 2017/2019 - annualità 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 413 del 12.12.2017 con la quale è stato disposto di richiedere al Tesoriere Comunale l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2018;

Vista la comunicazione prot. 50295 del 20.09.2017 con la quale veniva disposto che dal 23.10.2017 Nuova Banca delle Marche spa diventerà UBI Banca spa a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione, con conseguente modifica delle coordinate IBAN del programma di gestione del conto di Tesoreria: IT56Y0311168874000000017850;

Visti i rendiconti presentati dal tesoriere comunale per ottenere il rimborso di spese forzose sostenute per il periodo 01.12.2018-31.12.2018:

- spese bolli al 31.12.2018 €. 51,00;
- spese postali al 31.12.2018 €. 464,00;

Considerato che è stato aperto un conto corrente di transito con la UBI Banca SPA per la gestione dei rapporti finanziari tra i tributi riscossi direttamente dalla Civita.s e l'erogazione degli stessi al comune, precisando comunque che le spese di gestione debbano far carico all'ente, oltre alla commissione ECOMMERCE pari all'1,50% a carico dei versanti e riepilogata trimestralmente dalla gestione CARTASI';

Visto che sono stati eseguiti i seguenti addebiti per il periodo dicembre per la gestione del conto di che trattasi:

- Dicembre €. 20,82

Vista inoltre la seguente fattura relativa agli addebiti del 4° trimestre 2018 relativi alla commissione 1,5% servizio ECOMMERCE sui versamenti telematici dei tributi comunali riscossi da Civita.s a poste a carico dei contribuenti, incassati al cap. 514 per €. 99,73 (al netto dell'IVA) e da pagare per al cap. 250/1 per €. 121,67 del Bilancio di previsione 2018:

Ditta	N. Fattura	Data	Imponibile	IVA Split Pay	Totale
CARTASI'	3398790	31/12/2018	99,73	21,94	121,67
			99,73	21,94	121,67

Considerato che è per la gestione automatizzata del pagamento del servizio mense scolastiche, servizio rimozione veicoli e da Novembre 2016 pagamento loculi cimiteriali presso delegazione, sono stati aperti n. 7 POS e n. 5 convenzioni per il pagamento con carta di credito presso la Civita.s, la Delegazione e l'IPER, la Tabaccheria Giannini e la Cartoleria MA.EL con spese di gestione a carico dell'Ente;

Visti i seguenti addebiti per la gestione dei POS di che trattasi:



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Data	PAGOBANCOMAT						
	Rimoz. 1	CIVITAS 2	IPER 4	Delegaz. 5	Tabac. Gianni 6	Cartoleria MA.EL 7	Loculi Delegazione 10
Ottobre							
Novembre							
Dicembre	5,04	26,54	22,59	1,39	13,74	4,15	19,24
	5,04	26,54	22,59	1,39	13,74	4,15	19,24

Visti i seguenti addebiti per la gestione delle carte di Credito di che trattasi:

Data	CARTASI				
	CIVITAS 828	IPER 328	DELEGAZ. 844	Giannini 781	Cartolibreria MAEL -436
Ottobre					
Novembre					
Dicembre	66,17	86,70	4,29	28,95	5,21
	66,17	86,70	4,29	28,95	5,21

Visto il vigente regolamento di contabilità ;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267;

## DETERMINA

- Di liquidare alla UBI Banca spa Tesoreria Comunale l'importo complessivo di €. 941,50 per gli importi seguenti:

- spese bolli al 31.12.2018 €. 51,00;
- spese postali al 31.12.2018 €. 464,00;

- commissioni POS Pagobancomat dicembre 2018 come sopra riepilogato €. 92,69;

- commissioni CARTASI dicembre 2018 come sopra riepilogato €. 191,32;

- commissioni CARTASI CIVITA.S dicembre 2018 come sopra riepilogato €. 20,82;

- commissioni servizio ECOMMERCE sui versamenti telematici dei tributi comunali riscossi da Civita.s a poste a carico dei contribuenti, incassati al cap. 514 per €. 99,73 (al netto dell'IVA) e da finanziare al cap. 250/1 per €. 121,67 IVA Split Payment del Bilancio di previsione 2018, come dalle seguenti fatture:



# COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

Ditta	N. Fattura	Data	Imponibile	IVA Split Pay	Totale
CARTASI'	3398790	31/12/2018	99,73	21,94	121,67
			99,73	21,94	121,67

- di finanziare la spesa per €. 941,50 con imputazione al cap. 147 a carico dell'impegno 29/2018 residuo del Bilancio 2018-2020 annualità 2019;

- di precisare che il codice CIG per la gestione del servizio di tesoreria è ZBC171CAE3

MLM/

**Il Dirigente**  
PASSARELLI DOTT.MARCO

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Civitanova Marche, 12-03-2019

**Il Responsabile del servizio**  
PASSARELLI MARCO

 Firmato

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere in ordine alla regolarita' contabile

La presente determinazione non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non presenta profili di rilevanza contabile. Non necessita attestazione di copertura finanziaria

Civitanova Marche, 12-03-2019

**Il Responsabile del servizio finanziario**  
PASSARELLI MARCO



# **COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE**

**PROVINCIA DI MACERATA**

**C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438**

 Firmato