



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

SERVIZIO: CONTABILITA'

Responsabile: MELATINI MARIA LUISA

ORIGINALE DELLA DETERMINAZIONE N. 502 del 24-08-2020

REGISTRO GENERALE N. 1591

OGGETTO: RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA I SEMESTRE 2020.

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 S.p.A. - 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 Marche da parte di Nuova Banca delle Marche S.p.A. 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.);

Vista la comunicazione prot. 50295 del 20.09.2017 con la quale veniva disposto che dal 23.10.2017 Nuova Banca delle Marche S.p.A. diventerà UBI Banca S.p.A. a seguito dell'operazione di fusione



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

per incorporazione, con conseguente modifica delle coordinate IBAN del programma di gestione del conto di Tesoreria: IT56Y0311168874000000017850;

Vista la propria Determinazione n. 341 (R.G. 1124) del 27.05.2019 con la quale è stato adottato apposito preventivo di spesa di euro 5.000,00 finanziato con impegno n. 313/2019 e 420/2020 al cap. 147 del bilancio 2019/2021 - annualità 2019 e 2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 442 del 19.11.2019 con la quale è stato disposto di richiedere al Tesoriere Comunale l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2020;

Visti i rendiconti presentati dal tesoriere comunale per ottenere il rimborso di spese forzose sostenute per il periodo 01.01.2020 - 30.06.2020:

- spese bolli al 30.06.2020 €. 0,00;
- spese postali al 30.06.2020 €. 3,00;

Considerato che è stato aperto un conto corrente di transito con la UBI Banca S.p.A. 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 gennaio/giugno per la gestione del conto di che trattasi:

- Gennaio €. 28,18
- Febbraio €. 8,55
- Marzo €. 265,80
- Aprile €. 80,24
- Maggio €. 153,86
- Giugno €. 197,66

Viste inoltre le seguenti fatture relative agli addebiti del 4° trimestre 2019 e 1° semestre 2020 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 €. 959,49 (al netto dell'IVA) e da pagare al cap. 147 per €. 1.170,58 del Bilancio di previsione 2020:

Ditta	N. Fattura	Data	Imponibile	IVA Split Pay	Totale
CARTASI'	2005188	24/01/2020	151,62	33,36	184,98
CARTASI'	2424386	16/04/2020	276,79	60,89	337,68
CARTASI'	3100834	16/07/2020	120,00	26,40	146,40
CARTASI'	2866611	08/07/2020	411,08	90,44	501,52
			959,49	211,09	1.170,58

Considerato che 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



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

Civita.s, la Delegazione, 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:

Data	PAGOBANCOMAT						
	Rimoz. 1	CIVITAS 2	IPER 4	Delegaz. 5	Tabac. Giannini 6	Cartoleria MA.EL 7	Loculi Delegazione 10
Gennaio	5,20	25,42	40,27	2,19	26,97	5,32	22,85
Febbraio	9,04	17,08	33,61	1,00	25,45	3,39	29,48
Marzo	6,15	1,71	9,29	0,20	4,58	0,28	46,98
Aprile			0,20		0,67	0,21	6,69
Maggio	3,08		0,17				55,78
Giugno	10,04		0,25				57,93
	33,51	44,21	83,79	3,39	57,67	9,20	219,71
							451,48

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
Gennaio	140,27	115,09	3,72	71,44	22,98
Febbraio	139,76	132,05	4,34	66,35	14,23
Marzo	25,05	19,72		14,24	4,89
Aprile		0,40	0,30	1,18	
Maggio		2,84		0,26	
Giugno		0,68	13,27	0,39	
	305,08	270,78	21,63	153,86	42,10
					793,45

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

DETERMINA

- Di liquidare alla UBI Banca S.p.A. - Tesoreria Comunale l'importo complessivo di €. 3.152,80 per gli importi seguenti:

- spese bolli al 30.06.2020 € 0,00;
- spese postali al 30.06.2020 € 3,00;

- commissioni POS Pagobancomat Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 come sopra riepilogato €. 451,48;



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

- commissioni CARTASI Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 come sopra riepilogato €. 793,45;
- commissioni CARTASI CIVITA.S Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2020 come sopra riepilogato €. 734,29;
- commissioni servizio ECOMMERCE sui versamenti telematici dei tributi comunali riscossi da Civita.s a poste a carico dei contribuenti, incassati al cap. 514 per €. 959,49 (al netto dell'IVA) e da finanziare al cap. 147 per €. 1.170,58 IVA Split Payment del Bilancio di previsione 2020, come dalle seguenti fatture:

Ditta	N. Fattura	Data	Imponibile	IVA Split Pay	Totale
CARTASI'	2005188	24/01/2020	151,62	33,36	184,98
CARTASI'	2424386	16/04/2020	276,79	60,89	337,68
CARTASI'	3100834	16/07/2020	120,00	26,40	146,40
CARTASI'	2866611	08/07/2020	411,08	90,44	501,52
			959,49	211,09	1.170,58

- di finanziare la spesa per €. 3.152,80 con imputazione al cap. 147 Imp. 420/2020;
- di precisare che il codice CIG per la gestione del Servizio di Tesoreria è ZBC171ACE3.

MLM/

Il Dirigente
MELATINI MARIA LUISA

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, 24-08-2020

Il Responsabile del servizio
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

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 Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Si attesta copertura finanziaria.

Civitanova Marche, 25-08-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato