



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. 501 del 24-08-2020

REGISTRO GENERALE N. 1590

OGGETTO: RIMBORSO SPESE FORZOSE DI TESORERIA SALDO IV TRIMESTRE 2019.

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.);



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

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

Vista la propria determina 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 del 2019 assunto al cap. 147 del bilancio 2019/2021 - annualità 2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 411 del 24.10.2018 con la quale è stato disposto di richiedere al Tesoriere Comunale l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2019;

Visti i rendiconti presentati dal tesoriere comunale per ottenere il rimborso di spese forzose sostenute per il periodo 01.12.2019 - 31.12.2019:

- spese bolli al 31.12.2019 €. 438,00;
- spese postali al 31.12.2019 €. 0,00;

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 di dicembre per la gestione del conto di che trattasi:

- Dicembre €. 52,31

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 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 |
| Ottobre | | | | | | | |
| Novembre | | | | | | | |
| Dicembre | 9,52 | 13,98 | 16,45 | - | 10,97 | 1,31 | 30,85 |
| | 9,52 | 13,98 | 16,45 | - | 10,97 | 1,31 | 30,85 |
| | | | | | | | |

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



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

| Data | CARTASI | | | | |
|----------|-------------|----------|-----------------|--------------|----------------------------|
| | CIVITAS 828 | IPER 328 | DELEGAZ. 844 | Giannini 781 | Cartolibreria MAEL -436 |
| Ottobre | | | | | |
| Novembre | | | | | |
| Dicembre | 56,02 | 45,52 | 13,96 | 25,73 | 9,61 |
| | 56,02 | 45,52 | 13,96 | 25,73 | 9,61 |

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 €. 724,23 per gli importi seguenti:

- spese bolli al 31.12.2019 €. 438,00;
- spese postali al 31.12.2019 €. 0,00;

- commissioni POS Pagobancomat dicembre 2019 come sopra riepilogato €. 83,08;

- commissioni CARTASI dicembre 2019 come sopra riepilogato €. 150,84;

- commissioni CARTASI CIVITA.S dicembre 2019 come sopra riepilogato €. 53,31;

- di finanziare la spesa per €. 724,23 con imputazione al cap. 147 a carico dell'impegno 313/2019 residuo del Bilancio 2019-2021 annualità 2019;

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

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



COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

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

Civitanova Marche, 24-08-2020

Il Responsabile del servizio
MELATINI MARIA LUISA

 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 Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Si attesta copertura finanziaria.

Civitanova Marche, 25-08-2020

Il Responsabile del servizio finanziario
MELATINI MARIA LUISA

 Firmato