



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3690 del 16/12/2021

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa di € 3.000,00 per commissioni bancarie utilizzo POS Servizi Demografici CIG ZE93455403.



ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: € 3.000

CAPITOLO:

772, 741

CENTRO DI COSTO:

270, 100

IMPEGNO:

IMP. 3617/2021

+ VARIATO IMP. 2170/2021

CONTO FINANZIARIO

U.1.03.02.17.001, U.1.03.02.17.002



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime

parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti i Regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Visto il decreto sindacale prot. 181255 del 17/12/2019 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., l'incarico dirigenziale afferente alla Direzione Affari Istituzionali e Generali al Dirigente D.ssa Emanuela De Vincenzi, con decorrenza dal 23.12.2019;

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 27.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021/2023”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 del 28.04.2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 25.05.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021/2023”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 22.07.2021 di approvazione dell'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 296 del 29.11.2021 di approvazione della Salvaguardia degli equilibri e variazioni di bilancio deliberate non oltre il 30 novembre – esercizio 2021-2023;

Premesso che:

- presso gli uffici dei Servizi Demografici si rende necessario il pagamento delle commissioni per l'utilizzo del pagamento automatico mediante bancomat (POS);
- con contratto Rep. 38178/11.10.2016 è stata stipulata con Unicredit la convenzione per lo svolgimento in concessione del servizio di Tesoreria per il quinquennio 2016-2020;
- nelle more della procedura di espletamento della gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il quinquennio 2021-2025, l'Ente ha comunicato al Tesoriere Unicredit S.p.a. in data 14/12/2020, con prot. 158174, la proroga tecnica della convenzione di che trattasi fino al 30/06/2021 e, in data 21/05/2021 con prot. 77494, l'ulteriore proroga tecnica fino al 31/12/2021;
- in data 24.05.2019 è stato sottoscritto il contratto avente ad oggetto “Servizi POS e Acquiring

Unicredit per POS fisico” secondo le condizioni ivi previste e di seguito riportate:

- ✓ costo di installazione € 60;
- ✓ canone mensile per POS STD/ADSL/GPRS/WI-FI € 15,00;
- ✓ transato bancomat 0,65 %;
- ✓ transato carte di credito 1,50 %;
- ✓ costo di disinstallazione € 80;
- ✓ commissione minimo transato € 10,00

Considerato che:

- con Determinazione dirigenziale n. 2214 del 06.08.2021 è stata impegnata la somma di € 3.500,00 al Cap. 772/270 P.U. “Spese tesoreria – Commissioni POS Anagrafe”, Titolo 1, Miss. 01, Progr. 07, Mac. 03, C.Fin. U.1.03.02.17.001 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021, Imp. 2170/2021, per il pagamento delle commissioni per l’utilizzo del bancomat presso gli uffici dei Servizi Demografici per n. 4 POS installati all’ufficio anagrafe (n. 3 POS presso la sede di Corso del popolo 30, identificati con TML 30606535 TML30606534 TML 30606536 e n. 1 POS presso l’Ufficio Territoriale Nord Via del Mandorlo 15, identificato con TML 30606542);

Accertato che:

- con Mandato n. 11201 del 17.11.2021 è stata liquidata a favore del creditore Unicredit S.p.a, con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano, P.Iva/C.F 00348170101, la somma complessiva di € 3.486,28, a valere del Cap. 772/270 P.U., Imp. 2170/2021;

Considerato che si rende necessario procedere al finanziamento dell’ulteriore somma di € 3.000,00 per il pagamento di ulteriori commissioni per l’utilizzo del bancomat presso gli uffici dei Servizi Demografici;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire è il pagamento delle commissioni per l’utilizzo del bancomat presso i servizi demografici;
- il soggetto creditore risulta essere l’operatore economico Unicredit S.p.a, con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano, P.Iva/C.F 00348170101;
- la somma da impegnare è pari ad € 3.000,00;
- la prestazione sarà resa nell’esercizio 2021;

Accertato che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e, pertanto, nessuna somma

riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

Rilevato che, circa il complesso dei requisiti ex. art 80, D.Lgs 50/2016, risulta acquisita agli atti l'apposita autodichiarazione richiamata al punto 4.2.2 delle precitate Linee guida ANAC n. 4 (prot. 187971 del 14.12.2021);

Accertato, in particolare, il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC regolare in data 09/10/2021 n. prot. INAIL_29543909 (scadenza 06/02/2022);

Atteso che per il finanziamento della somma di € 3.000,00 si provvede mediante imputazione della stessa ai seguenti capitoli di bilancio:

- € 1.000,00 al Cap. 772/270 P.U. “Spese tesoreria – Commissioni POS Anagrafe”, C.Fin. U.1.03.02.17.001, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021, come da Determinazione dirigenziale n. 3421 del 29.11.2021 della Direzione Attività Finanziarie di approvazione della variazione di bilancio ex art. 175 D.Lgs. 267/2000 Tuel della somma di € 1.000,00 dal Cap. 140/270 P.U. “Cancelleria e stampati - Anagrafe” al Cap. 772/270 P.U. “Spese tesoreria – Commissioni POS Anagrafe” del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021;
- € 2.000,00 al Cap. 741/100 P.U. “Spese di tesoreria – Gestione economico-finanziaria”, C.Fin. U.1.03.02.17.002, del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che il Responsabile del Procedimento è il funzionario P.O. Maria Teresa Chieruzzi;

Considerato che il CIG di riferimento è **ZE93455403**;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

- 1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € **3.000,00** corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, per il pagamento delle commissioni bancarie per l'utilizzo dei POS installati presso gli sportelli dei Servizi Demografici, a favore del concessionario del servizio di tesoreria Unicredit S.p.a, con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano, P.iva/C.F. 00348170101:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	00772/0270	Descrizione	“Spese tesoreria – Commissioni POS Anagrafe”		
Miss./Progr.	01/07	PdC finanz.	U.1.03.02.17.00	Spesa non ricorr.	X

			1		
Centro di costo	0270 "Anagrafe"			Compet. Econ.	2021
CIG	ZE93455403			CUP	
Creditore	Unicredit S.p.a, con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano, P.Iva/C.F 00348170101				
Causale	Spese Tesoriera commissioni POS anagrafe				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€ 1.000,00 incrementando l'IMP. 2170/2021	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	00741/0100	Descrizione	"Spese di tesoreria – Gestione economico-finanziaria"		
Miss./Progr.	01/03	PdC finanz.	U.1.03.02.17.00 2	Spesa non ricorr.	X
Centro di costo	0100 "Gestione economico-finanziaria"			Compet. Econ.	2021
CIG	ZE93455403			CUP	
Creditore	Unicredit S.p.a, con sede in Piazza Gae Aulenti, 3 - Torre A - 20154 Milano, P.Iva/C.F 00348170101				
Causale	Spese Tesoriera commissioni POS anagrafe				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.	v. allegato	Importo	€ 2.000,00	Frazionabile in 12	

- 3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
sospesi al 31.12.2021	Entro il 31.01.2021	€ 3.000,00

- 4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la sottoscrizione da parte del dirigente/responsabile di servizio;
- 6) di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:
- luogo della prestazione: Terni
 - corrispettivo: importo € 3.000,00 Iva esente, per l'utilizzo di n. 4 POS installati all'ufficio anagrafe (n. 3 POS presso la sede di Corso del popolo 30, identificati con TML 30606535

TML30606534 TML 30606536 e n. 1 POS presso l'Ufficio Territoriale Nord Via del Mandorlo 15, identificato con TML 30606542);

- codice CIG **ZE93455403**;

prende atto che:

1. nel caso di cessione dei crediti, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
 2. si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il funzionario P.O. Maria Teresa Chieruzzi;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE
(Emanuela De Vincenzi)

* Documento sottoscritto con firma digitale