



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**Settore Finanziario
Servizio Ragioneria**

Numero Generale	658
Data Determina	28/11/2022

OGGETTO:	INTEGRAZIONE IMPEGNO D SPESA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA DEL COMUNE DI CONCESIO PER IL PERIODO 01/06/2017 - 31/12/2021 - CIG ZA91AF83E7.
-----------------	---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Elena Ponzoni / INFOCERT SPA**

RICHIAMATI:

- la delibera di C.C. n. 16 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) parte strategica e parte operativa 2022-2024;
- la delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n.127 del 26/07/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il provvedimento Sindacale n. 27 del 30/12/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D.Lgs 267 del 18/08/00;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. 47 del 28/11/2016 così come modificato ed integrato con deliberazione di C.C. n. 71 del 08/11/2021 ;

RICHIAMATA la determinazione n. 238 del 30/05/2017 con la quale si è provveduto all'aggiudicazione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Concesio per il periodo 01/10/2016 – 30/09/2021;

DATO ATTO CHE:

- con richiesta protocollata al n. 19804 in data 08/06/2021 l'ufficio ragioneria ha chiesto ad UniCredit spa la disponibilità al rinnovo del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 01/10/21-01/10/2026, così come previsto dall'art. 29 del contratto di repertorio 3365 stipulato tra le parti in data 25/10/2017;
- con comunicazione di UniCredit spa, protocollata al n. 31471 in data 20/09/2021, l'Istituto ha comunicato l'indisponibilità al rinnovo del servizio di tesoreria per il periodo dal 01/10/21-30/09/2026 alle medesime condizioni;
- con richiesta protocollata al n. 32848 in data 30/09/2021 l'ufficio ragioneria ha chiesto ad



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

UniCredit spa la proroga prevista dall'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in attesa di espletare la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

- l'Istituto per il periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 ha provveduto alla una gestione di fatto del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Concesio, in attesa di avviare le procedure per un nuovo affidamento;

VISTA la fattura numero 1000000361 del 10/10/2022 per un importo di € 2.450,00 pervenuta da UniCredit spa in data 11/10/2022 e relativa alla gestione dell'anno 2021;

RICHIAMATO l'impegno n.64277/2021 per un importo di € 2.050,00 e ritenuto necessario integrare lo stesso per l'importo di € 400,00 per far fronte al pagamento della fattura;

DATO ATTO CHE ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. per la suddetta aggiudicazione è stato attribuito, dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG n. ZA91AF83E7;

DATO ATTO che, ai soli fini di cui all'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito nella L. 102/2009, il pagamento conseguente all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dall'approvazione della presente determinazione avverrà sulla base della fattura pervenuta;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, il programma dei pagamenti derivante dall'assunzione della presente determinazione dirigenziale risulta compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto Responsabile di Settore;
- con le vigenti regole di finanza pubblica.

ATTESTATO CHE in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 - bis della Legge 241/90 e del D.P.R. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte:

1. di integrare l'impegno di spesa n.64277/2021 per un importo di € 400,00 per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa del Comune di Concesio per l'anno 2021 a favore di UniCredit spa;
2. di imputare la spesa di € 400,00 iva compresa al cap 01031.03.01 del Piano Esecutivo di Gestione 2022 come segue:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	3	1	3	1	400,00	2022



COMUNE DI CONCESIO

PROVINCIA DI BRESCIA

www.comune.concesio.brescia.it

3. di dare comunicazione all'Istituto UniCredit spa, con sede legale a Roma in via A. Specchi, n. 16 C.F. e P.I. 00348170101, dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
4. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Settore Amministrativo e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la successiva trasmissione al Settore Amministrativo per la pubblicazione del presente atto;
5. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on line.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sottoscrivendo il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 - bis del T.U. - D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO**

Elena Ponzoni / INFOCERT SPA