COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore Finanziario
Servizio Ragioneria

Numero Generale	**802**
Data Determina	**05/11/2026**

OGGETTO:	**GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2026-2028. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BPER BANCA SPA - CIG: A009C8E23C.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Elena Ponzoni / InfoCert S.p.A.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione C.C. n. 75 del 23/12/2025 è stato approvato il D.U.P. 2026/2028 ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. 267/2000 e smi nonché del principio contabile applicato della programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011);
- con deliberazione C.C. n.76 del 23/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028, redatto in conformità ai modelli di cui al D.lgs. 118/2011 e smi;
- con deliberazione G.C. n. 219 del 30/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028, variato con deliberazione G.C. n. 36 del 19/03/2026, con deliberazione G.C. n. 70 del 30/04/2026 e con deliberazione G.C. n. 112 del 28/07/2026;
- con deliberazione G.C. n. 24 del 26/02/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028, aggiornato con deliberazione G.C. n. 111 del 28/07/2026;

PREMESSO CHE con decreto sindacale n. 57 del 29/12/2026 la sottoscritta è stata nominata responsabile apicale del settore Finanziario sino al 31/12/2026 e, per l'effetto, titolare di incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, posto che il Comune di Concesio è ente privo di dirigenza;

RICHIAMATI:

1. gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite

delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

2. l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 267/2000 che recita "*La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi";*

PREMESSO CHE con determina del settore finanziario n. 514 del 16/10/2023 è stato affidato il servizio di tesoreria all'operatore economico BPER Banca spa, con sede legale in Via San Carlo n.8/20 - 41121 Modena (MO) – C.F. e P.IVA 02672960164, per il periodo dal 01/10/2023 al 30/06/2028, con opzione di rinnovo per 5 anni e con opzione di proroga di cui all' art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

RICHIAMATO il contratto Rep. N. 1 stipulato in data 04/11/2024 tra l'Ente e BPER Banca spa che prevede all'art. 19, comma 1:

- comma 1: "*Per il servizio di tesoreria di cui al presente Convenzione è riconosciuto al Tesoriere un compenso annuo pari a € 14.000,00 (quattordicimila/00) oltre Iva se dovuta pari all'offerta presentata in sede di gara";*

CONSIDERATO CHE: si rende necessario assumere impegno di spesa per il pagamento del compenso annuo per gli anni 2026, 2027, 2028;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il seguente CIG: A009C8E23C;

ATTESTATO, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 che in capo al sottoscritto Responsabile ed in capo all'Istruttore del procedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse alcuno, nemmeno potenziale, in relazione al presente provvedimento e al procedimento allo stesso sotteso, si senti dell'art. 6 *bis* della Legge 241/90, degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;

COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia.it

VERIFICATA la coerenza del presente provvedimento con il DUP 2026/2028, presupposto imprescindibile a pena di improcedibilità dei provvedimenti, ai sensi del principio contabile applicato della programmazione (par. 8.3);

DATO ATTO CHE:

1. il sottoscritto Responsabile apicale, con l'apposizione della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
2. attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver accertato quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e che, pertanto, il programma dei pagamenti correlati alla presente determinazione è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;

- di impegnare, la spesa di € 17.080,00 annuali a favore di BPER Banca SPA con sede legale in Via San Carlo n.8/20 – 41121 Modena (MO) – C.F. e P. IVA 02672960164 sul cap. 01031.03.0001 con dizione: "Spese per il servizio tesoreria e rimborso spese forzose di cassa" del Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione sull'annualità 2026 e 2027 e la spesa di € 8.540,00 sul cap. 01031.03.0001 con dizione: "Spese per il servizio tesoreria e rimborso spese forzose di cassa" del Bilancio di previsione 2026-2028 con imputazione sull'annualità 2028, esercizio in cui l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza, in ossequio al principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011):

COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia.it

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Importo	Esigibilità
1	3	1	3	1	17.080,00	2026
1	3	1	3	1	17.080,00	2027
1	3	1	3	1	8.540,00	2028

- di dare comunicazione alla tesoreria BPER Banca SPA con sede legale in Via San Carlo n.8/20 – 41121 Modena (MO) – C.F. e P. IVA 02672960164 dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 191 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

- di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 33/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

- di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL;

- di precisare, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno 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

COMUNE DI CONCESIO

Provincia di Brescia
Piazza Paolo VI, 1 - 25062 Concesio (BS) - Telefono:030 2184000
Codice fiscale e Partita IVA:00350520177
www.comune.concesio.brescia.it
PEC: protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it - MAIL:protocollo@comune.concesio.brescia.it

FINANZIARIO
Elena Ponzoni / InfoCert S.p.A.