

OGGETTO Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024. Integrazione della spesa relativa all'anno 2022 e approvazione della spesa per gli anni 2023 e 2024.

Settore SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

Servizio SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - ENTRATE

IL DIRETTORE

PREMESSE Con deliberazione n. 40 del 30 settembre 2019 il Consiglio comunale approvava lo schema di convenzione per l'affidamento del Servizio di Tesoreria del Comune di Cremona per il periodo: 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024 dando contestualmente atto che con successiva determinazione dirigenziale si sarebbe provveduto ad avviare le procedure di scelta del contraente mediante gara pubblica con i criteri ed i parametri contenuti nello schema di convenzione allegato alla deliberazione stessa.

Con determinazione n. 2253 del 13 dicembre 2019 si approvava l'affidamento, a seguito di gara pubblica, a Banco BPM S.p.A. del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2024.

Con Determina Dirigenziale n. 55/2022 del 20/01/2022 veniva approvata la spesa relativa all'anno 2022 per il servizio in argomento.

MOTIVAZIONE Visto l'andamento delle spese sostenute nell'anno 2022 è necessario integrare la spesa di ulteriori Euro 10.000,00.

Si approva contestualmente la spesa presunta di Euro 30.000,00 per l'anno 2023 e di Euro 30.000,00 per l'anno 2024.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

CIG 8075449753

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 76 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Cremona.
Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Cremona (in particolare, Titolo II - Procedure di affidamento). D.Lgs n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici".
D.Lgs. n. 267/2000 art. 208 del "Testo Unico Enti Locali".

DETERMINA

pag. 2/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **VIANI PAOLO**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Strazzoni Irma**
Pratica trattata da **Bertoglio Luisa**

DECISIONE Approvare l'integrazione della spesa di Euro 10.000,00 per l'anno 2022 relativa al servizio di Tesoreria Comunale affidato a BANCO BPM S.p.A..

Approvare la spesa di Euro 30.000,00 per l'anno 2023 e di Euro 30.000,00 per l'anno 2024 relativa al servizio di Tesoreria Comunale affidato a BANCO BPM S.p.A..

Dare atto che la somma trova riscontro come da tabella in calce.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Integrazione GARA PUBBLICA	2022	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933	2022/1124	10.000,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			8075449753			
CUP						
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2023	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933		30.000,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			8075449753			
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			
U / Impegno GARA PUBBLICA	2024	3814 SPESE D'UFFICIO PER IL SERVIZIO FINANZIARIO: servizi finanziari	1.03.02.17.002	45933		30.000,00
Missione e Programma			01 03			
CIG			8075449753			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			N0002 Oneri/proventi non ripartibili			