



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - GABINETTO DEL  
SINDACO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 748 del 19/03/2024

**OGGETTO:** Assunzione impegno di spesa per commissioni bancarie utilizzo POS -

**SERVIZI DEMOGRAFICI**

-----

ESERCIZIO 2024

Imputazione della spesa di: €. 3.500

CAPITOLO:

772

CENTRO DI COSTO:

0270

IMPEGNO:

imp. 1616

/2024

CONTO FINANZIARIO

U.1.03.02.17.001

-----

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. 267\2000

**Visto** il D.Lgs 118\2011

**Visto** il D.Lgs 165\2001

**Visto** lo statuto comunale

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

**Visto** il regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il regolamento relativo al sistema dei controlli interni.

### **Richiamati:**

- il decreto sindacale prot. n. 106702 del 30.06.2023, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, l'incarico afferente alla responsabilità dirigenziale della Direzione Affari Istituzionali e Generali al Funzionario Amministrativo Dott. Cataldo Renato Bernocco;
- il decreto sindacale prot. n. 211405 del 27.12.2023, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, a seguito della delibera della Giunta comunale n. 228 del 22.12.2023 che ha approvato il Modello organizzativo dell'Ente, definendo la macrostruttura in direzioni ed assegnando, a ciascuna di queste, le relative funzioni e competenze.

### **Richiamate altresì:**

- la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;
- la delibera di Giunta n. 8 del 19.01.2024, con la quale si è proceduto all'approvazione del PEG 2024/2026, del nuovo funzionigramma, con contestuale aggiornamento del Modello Organizzativo e della nuova Dotazione Organica;
- la delibera di Giunta n. 21 del 30.01.2024, con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026- ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. n.80/2021, convertito con modificazioni in legge n.113/2021.

### **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 S.p.a. 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 in data 14/12/2020, con prot. 158174, al Tesoriere Unicredit S.p.a. la proroga tecnica della convenzione di che trattasi fino al 30/06/2021 e in data 21/05/2021, con prot. 77494, la proroga tecnica fino al 31/12/2021, ulteriormente prorogata al 31/12/2022 e quindi, con Determinazione dirigenziale n. 2169 del 10/08/2022, sino al 30/06/2023 e da ultimo sino al 30/6/2024, come da nota della Direzione Attività Finanziarie – Aziende n. 180817 del 7/11/2023 (ovvero a data antecedente qualora la procedura di gara per l'affidamento quinquennale del servizio di tesoreria si concluda prima di quest'ultima data)

- in data 24.05.2019 era 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
- circa dette condizioni di commissioni pos era poi intercorsa corrispondenza tra gli uffici anagrafici e Unicredit SpA;

**Considerato che** si rende necessario assumere, con riferimento al primo semestre dell’anno 2024 e quindi in corrispondenza dell’ultimo periodo di proroga tecnica sino al 30/6/2024, disposta con precitata nota della Direzione Attività Finanziarie – Aziende n. 180817 del 7/11/2023, apposito impegno di spesa dell’importo stimato di € 3.500,00, 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);

**Atteso che** per il finanziamento della somma di € 3.500,00 si provvede mediante imputazione della stessa al Cap. 772 P.U. “Spese tesoreria – Commissioni POS Anagrafe”, CC 270 “Anagrafe”, C.Fin. U.1.03.02.17.001, del bilancio di previsione, esercizio 2024;

**Considerato che** il Responsabile del Procedimento è il funzionario P.O. ad interim Claudio Filena;

**Considerato che** il CIG di riferimento è B0E0732DF4

**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 € 3.500,00 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.	<b>2024</b>				
Cap./Art.	772/0270	Descrizione	"Spese tesoreria – Commissioni POS Anagrafe"		
Miss./Progr.	01/07	PdC finanz.	U.1.03.02.17.001	Spesa non ricorr.	X
Centro di costo	0270 "Anagrafe"			Compet. Econ.	2024
CIG	B0E0732DF4			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	€ 3.500,00	Frazionabile in 12	NO

- 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 fino al 31.12.2024	Entro il 31.01.2025	€ 3.500,00

- 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 all'impegno 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 € 3.500,00 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 B0E0732DF4;
- Il creditore 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 precisare che, laddove la proroga tecnica descritta in premessa dovesse essere disposta anche con riferimento al secondo semestre 2024, si procederà ad assumere conseguente analogo impegno;
- 9) 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. ad interim Claudio Filena;
- 10) 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**  
***(Cataldo Renato Bernocco)***











