



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2024-3203 DEL 15/11/2024

Inserita nel fascicolo: 2024.IV.12.1

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO

Unità Proponente: 037020 - S.O. GESTIONE BILANCIO

Proposta n. 2024-5905

OGGETTO: COMMISSIONI DOVUTE AL TESORIERE DELL'ENTE SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS ABILITATI ALL'INCASSO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.



Comune di Parma

Settore Responsabile: SETTORE FINANZIARIO
Unità Proponente: 037020 - S.O. GESTIONE BILANCIO
Centro di Costo:

Determinazione n. proposta 2024-PD-5905

OGGETTO: COMMISSIONI DOVUTE AL TESORIERE DELL'ENTE SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS ABILITATI ALL'INCASSO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.

CIG: A02BB340FF

LA DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO:

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 11/09/2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2023 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2024-2026 per la competenza e l'esercizio 2024 per la cassa;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 445 del 22/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2025-2026 per l'assegnazione in responsabilità degli obiettivi e delle risorse finanziarie;

CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidate ai Dirigenti responsabili le disponibilità delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l'accertamento delle entrate e l'assunzione degli impegni di spesa attraverso l'adozione di determinazioni dirigenziali;

CHE la Giunta Comunale, con delibera n. 49 del 16/02/2024, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, con relativa assegnazione in responsabilità ai Dirigenti di obiettivi operativi ed esecutivi per il triennio 2024-2026;

CHE in data 07/04/2021 è stata stipulata la convenzione n. 40529 con INTESA SANPAOLO SPA avente per oggetto: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI PARMA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2023, convenzione rinnovata fino al 31/12/2026 con comunicazione prot. 228268.E del 24/12/2023; rinnovo formalizzato con scrittura privata rep. n° 40627 del 24/01/2024;

CHE tale convenzione prevede all'art 3 comma 5 e 6 quanto segue:

Articolo 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA:

.....

5. Il Tesoriere, è tenuto a fornire, installare e mantenere attive, per tutto il periodo di durata della presente Convenzione n. 5 (cinque) POS pagobancomat e carte di credito e debito attive sui principali circuiti, senza oneri di installazione e canoni di gestione, e con l'applicazione della commissione sul transato come da offerta presentata in sede di gara.

6. Il Tesoriere sarà inoltre tenuto ad installare e mantenere attive su richiesta dell'ente, ulteriori postazioni Pos (come da offerta presentata in sede di gara) abilitate all'incasso mediante pagobancomat e carte di credito e debito attive sui principali circuiti alle stesse condizioni di cui al punto precedente.

RILEVATO:

CHE l'offerta tecnica presentata in sede di gara da INTESA SANPAOLO SPA prevede, in relazione al sopra citato punto 6 della convenzione ed in aggiunta a quanto disposto al punto 5, la messa a disposizione di n. 50 (cinquanta) POS fissi o mobili;

CHE l'offerta economica presentata in sede di gara prevede:

0,60% quale commissione percentuale sugli importi delle transazioni con pagobancomat;
1,25% quale commissione percentuale sugli importi delle transazioni con carta di credito;

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2938 del 17/11/2023 è stato rinnovato con INTESA SANPAOLO S.P.A. - sede legale in TORINO PIAZZA SAN CARLO 156 - Partita IVA 11991500015 Codice Fiscale 00799960158 il contratto di servizio di Tesoreria del Comune di Parma per il periodo 2024-2026 ed impegnata la spesa annua per il corrispettivo del servizio pari ad euro 19.999,00;

CHE, come previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2004 del 21/10/2020, tale corrispettivo quale remunerazione per il servizio di tesoreria, non include le commissioni sugli importi delle transazioni effettuate con POS abilitati all'incasso;

CONSIDERATO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n. 536 del 04/03/2024 è stata quantificata in via presuntiva ed impegnata la spesa per le commissioni suddette, per l'esercizio 2024, in euro 15.000,00 riservandosi di ridefinire tale spesa annua a seguito di verifica trimestrale degli importi transati e delle conseguenti commissioni dovute;

CHE sono stati installati ulteriori POS: uno presso il Comando dei Vigili Urbani e uno presso l'ufficio IAT Assistenza Turistica del Comune di Parma, con applicazione delle commissioni sulle transazioni effettuate;

RILEVATO:

CHE l'impegno di spesa assunto con la DD n.536/2024 per l'esercizio 2024 risulta essere insufficiente a coprire le commissioni dovute al Tesoriere dell'ente per le transazioni relative al corrente anno 2024;

RITENUTO pertanto di integrare l'impegno di spesa n. 4636/2024, assunto al capitolo 10103245 - SETTORE FINANZIARIO-SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA con la citata DD n. 536/2024, per un importo di euro 6.000,00 per l'esercizio 2024;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento del presente atto è individuata nella Dott.ssa Roberta Terzi, in qualità di funzionario incaricato di Elevata Qualificazione della Struttura Operativa Gestione Bilancio, giusto provvedimento di nomina prot. N. 58959.I del 29/03/2023;

DATO ATTO che la Dirigente del Settore Finanziario è la Dott.ssa Paola Azzoni, incaricata della responsabilità di tale Settore dal Sindaco con Decreto DSMG/2022/42 – PG n.0242095.I del 15/12/2022;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile con i vincoli di finanza pubblica;

VISTO l'art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 79 dello statuto comunale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incrementare l'impegno di spesa n. 4636/2024 assunto con DD n. 536/2024 a favore del Tesoriere dell'Ente INTESA SANPAOLO S.P.A. con sede legale in TORINO PIAZZA SAN CARLO 156 - Partita IVA 11991500015 Codice Fiscale 00799960158 per l'importo di € 6.000,00 come da tabella sottostante:

IMPORTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5^ LIVELLO	ANNO BILANCIO / PEG
6.000,00	10103245	SETTORE FINANZIARIO SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2024

che presenta adeguata disponibilità;

3. di provvedere con appositi Provvedimenti Dirigenziali al regolarizzo delle partite sospese di cassa derivanti dagli addebiti diretti delle commissioni suddette e documentati da provvisori in uscita trasmessi dal Tesoriere;
4. di comunicare a INTESA SANPAOLO S.P.A. l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
5. di dare atto che la spesa è esigibile entro il 31/12/2024;
6. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013;
7. di dare atto che la responsabile del procedimento del presente atto è individuata nella Dott.ssa Roberta Terzi, in qualità di funzionario incaricato di Elevata Qualificazione della

Struttura Operativa Gestione Bilancio, giusto provvedimento di nomina prot. N. 58959.I del 29/03/2023;

8. di dare atto che la Dirigente del Settore Finanziario è la Dott.ssa Paola Azzoni, nominata con Decreto del Sindaco DSMG/2022/42 - PG n.0242095.I del 15/12/2022;
9. di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata al verificarsi dell'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'assolvimento delle eventuali forme contrattuali prescritte dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco Allegati:

Determinazione n. proposta 2024/5905

OGGETTO: COMMISSIONI DOVUTE AL TESORIERE DELL'ENTE SUGLI IMPORTI DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE CON POS ABILITATI ALL'INCASSO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.

IMPORTO	IMPEGNO / ACCERTAMENTO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CODICE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO 5 [^] LIVELLO	ANNO BIL. / PEG
VAR + 6.000,00	variazione di impegno 4636/2024	10103245	SETTORE FINANZIARIO- SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	U.1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2024

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)

Il/La Responsabile
AZZONI PAOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)