



Città di Seregno

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 579**

**DEL 25/05/2023**

**OGGETTO:** AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF - A FAVORE DEL BANCO BPM SPA DI MILANO.

CIG: 96736937FF

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF - A FAVORE DEL BANCO BPM SPA DI MILANO.**

### **IL DIRIGENTE**

PREMESSO che in data 31 dicembre 2022 è scaduto l'affidamento del servizio di tesoreria comunale, a suo tempo affidato per il periodo 2020-2022 a Banco BPM S.p.A. con sede legale in Milano;

RILEVATO che:

- Banco BPM S.p.A. sta garantendo l'esecuzione del servizio, in proroga tecnica, come da determinazione del Dirigente dell'Area affari economico-finanziari n. 1212 del 12 dicembre 2022;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 27 ottobre 2022 dichiarata immediatamente eseguibile:
  - è stato approvato, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo schema di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;
  - sono stati demandati al Dirigente dell'Area Affari Economici-Finanziari gli adempimenti necessari a dare esecuzione all'affidamento del servizio di tesoreria per una durata pari a 4 (quattro) anni con possibilità di rinnovo per altri 4 (quattro) come previsto all'art. 4 della convenzione approvata;

RILEVATO che l'appalto per la "Gestione del servizio Tesoreria" è previsto nello "Schema di Programma Biennale di Servizi e Forniture 2023-2024", allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è il sottoscritto dott. Pietro Cervadoro, Dirigente dell'area affari economico-finanziari;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 217 del 28 febbraio 2023, con la quale si è proceduto:

- 1) ad indire, come previsto dall'articolo 52 del vigente Regolamento comunale di contabilità, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da espletarsi nell'ambito della Piattaforma Sin.tel., sistema di intermediazione telematica dell'Azienda Regionale ARIA S.p.A., la gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per la durata di 4 (quattro) anni con decorrenza presumibilmente dal 1° giugno 2023, rinnovabili per ulteriori 4 (quattro) anni;
- 2) a disporre l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del decreto

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante valutazione della componente tecnica ed economica delle diverse proposte, valutate nel rispetto dei criteri stabiliti nel disciplinare di gara;

3) a disporre, inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, dello schema di convenzione, che l'Ente potrà avvalersi della proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11 del citato D.Lgs. n. 50/2016, quantificata nella durata di sei mesi per l'importo di € 12.500,00 al netto dell'IVA, se dovuta, e di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00;

4) ad approvare tutti i documenti di gara;

5) a stabilire:

- che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dalla convenzione di tesoreria, dall'offerta tecnica, dall'offerta economica e dagli ulteriori documenti di gara;
- la formulazione dell'offerta economica con una percentuale unica di ribasso offerta sul corrispettivo annuo, remunerativo delle prestazioni richieste come definite nello schema di convenzione;
- l'ammontare annuo complessivo per lo svolgimento del servizio pari a € 25.000,00 al netto dell'IVA, se dovuta, e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00;
- il valore complessivo dell'appalto in misura pari a € 212.500,00, al netto dell'Iva se dovuta e di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza pari a 0,00, suddiviso come da tabella sotto riportata:

	Importo escluso oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
Importo complessivo quadriennale a base di gara	€ 100.000,00
Rinnovo quadriennale del contratto	€ 100.000,00
Opzione di Proroga tecnica	€ 12.500,00
<b>VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>	<b>€ 212.500,00</b>

- la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;

6) a prendere atto del Codice Identificativo di gara (CIG): 96736937FF;

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- 7) a prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto relativo agli anni 2023, 2024 e 2025, ricompresi nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, la spesa annua prevista di euro 30.500,00, IVA compresa se dovuta;
- 8) a prenotare, altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto relativo agli anni 2023, 2024 e 2025, ricompresi nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, la spesa annua presunta di euro 2.440,00, IVA compresa, a titolo di commissioni inerenti ai sistemi di pagamento di tipo POS e servizi complementari;

DATO ATTO CHE:

- il seggio di gara si è riunito in I seduta pubblica per la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa ed economica presentata dai due operatori economici che hanno presentato offerta sulla Piattaforma Sin.tel., al fine di stabilire l'ammissione o meno alla gara delle offerte stesse;
- con Decreto prot. n. 21768 del 14.04.2023, è stata costituita la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte tecniche ed economiche e le relative procedure inerenti all'affidamento del servizio in oggetto;

VISTI i verbali della procedura aperta svoltasi:

- il 06.04.2023 in I seduta pubblica del Seggio di gara,
- il 14.04.2023 in II seduta pubblica ed in I seduta riservata della Commissione,
- il 18.04.2023 in III seduta pubblica della Commissione con allegato il report ID n. 166017785 elaborato dalla procedura informatizzata, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale a garanzia della regolarità della procedura seguita, dai quali risulta che l'offerta presentata da Banco BPM S.p.a., con sede legale in Piazza Filippo Meda 4 - Milano, e sede amministrativa in p.zza Nogara n. 2, 37121 - Verona (C.F./P.I. 09722490969), che ha totalizzato punti 85,00/100 (quale sommatoria dei punti per l'offerta tecnica, pari a 55,00/70, e dei punti per l'offerta economica, pari a 30,00/30), è risultata economicamente vantaggiosa per il Comune di Seregno;

DATO ATTO che la Commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione del servizio in oggetto a Banco BPM S.p.a., con sede legale in Piazza Filippo Meda 4 - Milano, e sede amministrativa in p.zza Nogara n. 2, 37121 - Verona, che ha offerto una percentuale unica di ribasso pari al 28,40% sul corrispettivo annuo del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso (pari a € 25.000,00, al netto dell'IVA, se dovuta, e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00), per un corrispettivo annuo del servizio risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto pari a € 17.900,00 (IVA, se dovuta, e altre imposte e contributi di legge, nonché le commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e altri servizi complementari, nonché gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze esclusi) remunerativo delle prestazioni richieste come definito nello schema di convenzione;

CHE l'offerta economica formulata deve, intendersi comprensiva anche delle proposte migliorative di cui al criterio I offerte nel progetto tecnico presentato;

CONSIDERATO che l'importo complessivo dell'appalto per i quattro anni di durata ammonta ad €

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

71.600,00 (IVA, se dovuta, e altre imposte e contributi di legge, nonché le commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e altri servizi complementari, nonché gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze esclusi);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 e ss.m.i., è stata effettuata d'ufficio la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., dell'idoneità professionale, del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. a) e c) dello stesso decreto richiesti all'art. 6 del disciplinare di gara e dichiarati dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta e che la documentazione rimane depositata agli atti del servizio gare e contratti;

PRESO ATTO dell'esito positivo del controllo effettuato per rendere efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.i.;

RITENUTO che il Banco BPM S.p.A., con sede legale in Piazza Filippo Meda 4 - Milano, e sede amministrativa in p.zza Nogara n. 2, 37121 - Verona (C.F./P.I. 09722490969), sia in possesso dei requisiti richiesti in sede di gara e che, pertanto è possibile procedere all'aggiudicazione del servizio di Tesoreria con contestuale dichiarazione di efficacia;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

VISTO il decreto legislativo n. 165/01;

VISTA la legge n. 241/90;

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il decreto legislativo n. 118/11;

VISTO il documento unico di programmazione per il periodo 2023-2025;

VISTO il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2023 di assegnazione delle sole risorse contabili;

VISTO il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance);

TENUTO CONTO che con il piano integrato delle attività e dell'organizzazione (sottosezione: performance) sono stati definiti gli obiettivi e i responsabili di area assegnatari degli stessi obiettivi;

CONSIDERATO che il presente provvedimento persegue la realizzazione delle attività ovvero degli obiettivi in carico all'area;

## **D E T E R M I N A**

- 1) Di assumere le premesse sovraespresse quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

- 2) di approvare i verbali della procedura aperta svoltasi come segue:
- dal Sedgio di gara il 06.04.2023 in 1^ seduta pubblica
  - dalla Commissione in 14.04.2023 in 2^ seduta pubblica e 1^ seduta riservata verbale
  - dalla Commissione in 18.04.2023 in 3^ seduta pubblica.
- Tutti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 3) di aggiudicare il "servizio di tesoreria comunale – durata 4 (quattro) anni – CIG 96736937FF" al **Banco BPM S.p.A.**, con sede legale Piazza Filippo Meda 4 - Milano, e sede amministrativa in p.zza Nogara n. 2, 37121 – Verona (C.F./P.I. 09722490969), che ha ottenuto un punteggio complessivo di 85,00/100 punti, offrendo una percentuale unica di ribasso pari al 28,40% sul corrispettivo annuo del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso (pari a € 25.000,00, al netto dell'IVA, se dovuta, e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00);
- 4) di dare atto che l'aggiudicazione diventa anche efficace, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i., in quanto dalle verifiche effettuate il Banco BPM S.p.A. di Milano è risultato in possesso dei prescritti requisiti;
- 5) di stabilire che il servizio di tesoreria comunale, aggiudicato come da precedente punto 3), avrà decorrenza, nelle more della stipula della convenzione, tenuto conto di quanto stabilito con determinazione n. 1212 del 12.12.2022 ad oggetto "Proroga tecnica servizio di tesoreria comunale dal 01.01.2023", ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, della Convenzione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27 ottobre 2023, dal 1° giugno 2023 (data di inizio del servizio già prevista con determinazione a contrarre n. 217 del 28.02.2023) ed avrà durata sino al 31 maggio 2027;
- 6) di dare atto che il corrispettivo annuo di aggiudicazione risultante dall'applicazione del ribasso unico percentuale pari al 28,40% offerto sul corrispettivo annuo del servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, come offerto è pari a € 17.900,00 (al netto dell'IVA e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00), remunerativo delle prestazioni richieste come definito nello schema di convenzione nonché comprensiva delle proposte migliorative di cui al criterio I offerte nel progetto tecnico presentato come da offerta economica, e, pertanto, per un corrispettivo annuo pari a € 21.838,00 (compresa IVA e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari);
- 7) Di dare atto che l'importo complessivo dell'appalto per i quattro anni di durata è pari a € 71.600,00 (al netto dell'IVA e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché delle commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari, nonché degli oneri per la sicurezza da interferenza pari a € 0,00) e, pertanto, per un importo complessivo pari a € 87.352,00 (compresa IVA e al netto di altre imposte e contributi di legge nonché commissioni per l'utilizzo di sistemi di pagamento di tipo POS e di altri servizi complementari);
- 8) Di dare atto che si realizza un'economia complessiva per i quattro anni di durata pari a di € 34.648,00;
- 9) di impegnare come segue la spesa comprensiva di IVA, precedentemente prenotata con

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

Determinazione n. 217 del 28 febbraio 2023 a favore della società Banco BPM S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda 4, (C.F./P.I. 09722490969), per lo svolgimento del servizio:

Importo €	Mis s.	Program ma	Titolo	Macro aggr.	Bilancio	Capitolo	Piano finanziario livello V
12.739,00	01	03	1	03	2023	01031010	U.1.03.02.17.002
21.838,00	01	03	1	03	2024	01031010	U.1.03.02.17.002
21.838,00	01	03	1	03	2025	01031010	U.1.03.02.17.002

10) di impegnare altresì la spesa a titolo di commissioni inerenti ai sistemi di pagamento di tipo POS come segue:

Importo €	Mis s.	Programma	Titolo	Macro aggr.	Bilancio	Capitolo	Piano finanziario livello V
1.430,00	01	03	1	03	2023	01031010	U.1.03.02.17.001
2.440,00	01	03	1	03	2024	01031010	U.1.03.02.17.001
2.440,00	01	03	1	03	2025	01031010	U.1.03.02.17.001

11) di prenotare conseguentemente, per gli esercizi 2026 e 2027 (periodo gennaio - maggio), gli impegni di spesa per gli importi come di seguito definiti con imputazione ai pertinenti capitoli dei futuri piani esecutivi di gestione ricomprendenti le suddette annualità:

Importo €	Mis s.	Programma	Titolo	Macro aggr.	Bilancio	Capitolo	Piano finanziario livello V
21.838,00	01	03	1	03	2026	01031010	U.1.03.02.17.002
9.100,00	01	03	1	03	2027	01031010	U.1.03.02.17.002
2.440,00	01	03	1	03	2026	01031010	U.1.03.02.17.001
1.020,00	01	03	1	03	2027	01031010	U.1.03.02.17.001

12) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante così come previsto dall'art. 32, c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.i.;

13) di dare atto che l'eventuale rinnovo del contratto, alle medesime condizioni del contratto originario qualora ne ricorrano i presupposti di legge e previo accordo tra le parti e

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse, per una durata pari a ulteriori 4 anni (48 mesi), che dovrà essere comunicata al tesoriere almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del primo quadriennio contrattuale, nonché l'eventuale proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, dovranno essere approvati con successivo atto dirigenziale;

14) Di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri ovvero, di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e come dettagliatamente previsto dal Codice di comportamento del Comune di Seregno;

15) di dare atto che:

- gli impegni di spesa a valere sulle annualità 2023, 2024 e 2025 del Bilancio di previsione 2023-2025 sono assunti nel rispetto dell'art. 183 comma 6 lettera a) del D.lgs. 267/2000;
- le prenotazioni relative agli esercizi 2026 e 2027, non considerati nel Bilancio di previsione 2023-2025, sono relativi a servizi che prevedono prestazioni continuative rientranti nel combinato degli artt. 1677 e 1559 del Codice Civile, e saranno assunti nel rispetto dell'art. 183, c.6, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

16) di evidenziare che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 Giugno 2011, n. 118;

17) di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)



**Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

**Servizio:** BILANCIO

**Oggetto:** AGGIUDICAZIONE E CONTESTUALE PRESA D'ATTO DELL'EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF - A FAVORE DEL BANCO BPM SPA DI MILANO.

**1. SERVIZIO PROPONENTE**

**ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 24/05/2023

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

**2. SERVIZIO FINANZIARIO**

**ATTIVITÀ DI VERIFICA CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 153, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00 E DEI REGOLAMENTI DI CONTABILITÀ E DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

Visto attestante la copertura dell'impegno di spesa.

Note:

Lì, 25/05/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi dell'art.183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.- <b>CIG:</b> 96736937FF <b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.002	01.03	1031010	2 - Oneri per servizio di tesoreria	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
224	1914	12.739,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.- <b>CIG:</b> 96736937FF <b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.002	01.03	1031010	2 - Oneri per servizio di tesoreria	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
224	240	21.838,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF.- <b>CIG:</b> 96736937FF <b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.002	01.03	1031010	2 - Oneri per servizio di tesoreria	2025
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
224	72	21.838,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF <b>CIG:</b> 96736937FF <b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

1.03.02.17.001	01.03	1031010	1 - Commissioni per servizi finanziari	2023
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
225	1915	1.430,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF <b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Quinti Livello p.f.</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.17.001	01.03	1031010	1 - Commissioni per servizi finanziari	2024
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
225	241	2.440,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF <b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Quinti Livello p.f.</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.17.001	01.03	1031010	1 - Commissioni per servizi finanziari	2025
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
225	73	2.440,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF - A FAVORE DEL BANCO BPM SPA DI MILANO. <b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Quinti Livello p.f.</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.17.002	01.03	1031010	2 - Oneri per servizio di tesoreria	2026
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
224	17	21.838,00	0	0,00

**Impegno**

<b>Descrizione Impegno:</b> AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF <b>CIG:</b> 96736937FF				
<b>Descrizione Capitolo:</b> Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi				
<b>Piano Finanziario</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Quinti Livello p.f.</b>	<b>Esercizio</b>
1.03.02.17.002	01.03	1031010	2 - Oneri per servizio di tesoreria	2027
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

224	7	9.100,00	0	0,00
-----	---	----------	---	------

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF

**CIG:** 96736937FF

**Descrizione Capitolo:** Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.001	01.03	1031010	1 - Commissioni per servizi finanziari	2026
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
225	18	2.440,00	0	0,00

**Impegno**

**Descrizione Impegno:** COMMISSIONI POS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI - CIG 96736937FF

**CIG:** 96736937FF

**Descrizione Capitolo:** Spese funzionamento servizio ragioneria: prestazioni di servizi

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.17.001	01.03	1031010	1 - Commissioni per servizi finanziari	2027
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
225	8	1.020,00	0	0,00

Lì, 25/05/2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**  
f.to dott. Pietro Cervadoro

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, 26/05/2023

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi

AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)