



# COMUNE DI PAESE

## PROVINCIA DI TREVISO

**DETERMINAZIONE N. 766 IN DATA 27-10-2021**

**Determinazione dell'Ufficio SERVIZI FINANZIARI: n. 50**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' UNICREDIT S.P.A. PER L'APERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E AD ALTRE NORME**

### **Il Titolare di Funzioni Dirigenziali**

VISTI:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2024, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 in data 30 novembre 2020;
- il Bilancio di previsione 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 in data 30 novembre 2020;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 249 in data 4 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata tra l'altro aggiornata l'articolazione delle Aree, con riduzione delle stesse a due: *Area dei servizi generali, dei servizi alla popolazione e della gestione delle risorse e Area della gestione del territorio*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 8 gennaio 2021, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 138 in data 28 luglio 2021, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione- Piano della performance 2021-2023: assegnazione obiettivi di gestione";
- le determinazioni dirigenziali n. 388 in data 27.05.2021, con la quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di titolarità della posizione organizzativa "Servizi Finanziari" ed altresì delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti dirigenziali e l'adozione dei provvedimenti ed atti individuati nella determinazione stessa, per il periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2021, e n. 676 in data 1° ottobre 2021 con la quale tale incarico è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;;

VISTA la determinazione n.856 del 17/12/2020 con cui è stato affidato mediante Rdo aperta sul Mepa, alla società UNICREDIT S.P.A. con sede a Milano in piazza Gae Aulenti n.3, l'appalto del servizio di Tesoreria comunale e servizi aggiuntivi del comune di Paese per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2025, con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo massimo di tre anni- CIG-84693264E9;

RICHIAMATA la determinazione n. 741 del 15/10/2021 con la quale ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, si è proceduto all'affidamento alla ditta Maggioli Tributi SPA con sede legale in Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), C.F./P.IVA 06907290156, del servizio di riscossione coattiva delle entrate per sanzioni amministrative di violazione al codice della strada e ad altre norme il quale deve essere espletato entro tre anni dalla data di affidamento o comunque fino al termine dell'espletamento di tutte le fasi previste per la riscossione delle entrate secondo le tempistiche dettate dalle norme vigenti in materia - CIG 866180B2F;

VISTO l'art. 1, comma 790, della Legge 27/12/2019, n. 160 in base al quale *“Gli enti, al solo fine di consentire ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salva diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno 10 del mese all'ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza, prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;*

VISTA inoltre la circolare n. 3/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze in cui si legge che:

- *“per ogni entrata oggetto di affidamento a terzi, l'ente locale è obbligato ad accendere un apposito conto presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione di detta entrata”;*
- *“i conti dedicati devono essere aperti presso la banca tesoriera con cui è stipulata la convenzione di tesoreria”;*

CONSIDERATO CHE, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2020 sul versamento diretto delle entrate degli Enti locali il Comune di Paese ha istruito l'avvio della pratica per l'apertura di un nuovo conto corrente bancario su cui introitare le entrate per sanzioni amministrative di violazione al codice della strada e ad altre norme riscosse dalla società Maggioli Tributi SPA;

DATO CHE l'ente, al fine di consentire al proprio Tesoriere, UniCredit S.p.A. di rendere operative le modalità gestionali previste dalla Legge 27.12.2019, n. 160 - Art. 1, comma 790 in merito alla verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli Enti locali effettuati dai contribuenti, nonché realizzare gli adempimenti posti in capo all'Ente, al Tesoriere e al Soggetto affidatario della riscossione (di seguito denominato “Concessionario”), su richiesta del Tesoriere, intendendo la predetta Convenzione eterointegrata dalle disposizioni della citata normativa, senza pertanto necessità di apportarvi integrazioni o modifiche, chiede apertura di apposito conto corrente ordinario di natura “tecnica” (operativo senza possibilità di prelievi e/o disposizioni di pagamento in capo all'intestatario, senza rilascio di assegni, né bancomat né operatività tramite home banking dispositivo) intestato all'Ente ed esclusivamente dedicato alla riscossione delle entrate delle quali alla predetta normativa;

DATO ATTO CHE le condizioni del conto corrente offerto da Unicredit S.p.A. prevedono le seguenti modalità operative:

- senza possibilità di prelievi e/o disposizioni di pagamento in capo all'intestatario, senza rilascio di assegni, né bancomat né operatività tramite home banking dispositivo;
- con attivazione da parte della Banca – Tesoriere di “girocontazione automatica” del saldo, con periodicità giornaliera, sul c.d. “Conto di Tesoreria”;
- alle condizioni economiche in via esemplificativa: euro 0,30 quali spese per operazione, euro 0,60 quali spese invio/estratto scalare e 0,34 quali spese postali;
- con attivazione in capo all'Ente – per il tramite del Soggetto facoltizzato da parte dello stesso all'attribuzione degli specifici poteri (come di seguito specificato) - della funzionalità “home banking” in sola modalità consultiva, al fine di verificare la movimentazione del c/c stesso;

- l'Ente al fine di consentire al "Concessionario", le verifiche sul conto corrente esclusivamente dedicato alla riscossione delle entrate, censirà a propria cura e direttamente all'interno dell'home banking fornito dal Tesoriere il nominativo del Soggetto facoltizzato del "Concessionario";
- l'Ente – intervenuta la scadenza e cessazione del contratto di Tesoreria, con aggiudicazione del servizio ad altro Istituto di Credito – s'impegna a richiedere l'estinzione del predetto conto corrente, fornendo indicazioni alla Banca – Tesoriere del nuovo Istituto Tesoriere sul quale trasferire eventuali fondi presenti sul medesimo conto corrente.

CONSIDERATO CHE per l'apertura del predetto conto corrente e l'attivazione del servizio home banking in sola modalità consultiva (con funzionalità in capo all'Ente per il tramite del Soggetto facoltizzato dello stesso – Dirigente Ing. Riccardo Vianello), come di seguito indicato l'Ente autorizza la ditta Maggioli Tributi SPA con sede legale in Via Del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN), C.F./P.IVA 06907290156 di sottoscrivere la modulistica prevista dalla Banca – Tesoriere per i due prodotti/servizi (conto corrente bancario ed attivazione servizio home – banking), manlevando espressamente la Banca per ogni ipotesi di responsabilità civile e penale derivante dalle attività poste in essere sia dal Soggetto facoltizzato dall'Ente nonché per quello facoltizzato dal c.d. "Concessionario".

RITENUTO pertanto di integrare i servizi affidati alla società UniCredit S.p.A. con sede a Milano in piazza Gae Aulenti n.3, C.F./P.I. 00348170101 (CR.20174) per adempiere agli obblighi previsti dalla sopracitata normativa in materia di versamento diretto delle entrate degli Enti Locali e contestualmente assumere l'impegno di spesa per la gestione del nuovo conto corrente bancario per gli anni 2021-2023 quantificandola in via previsionale in € 100,00 per l'anno 2021 ed € 250,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per un totale di € 600,00.

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 107, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, e gli artt. da 183 a 185 nonché l'art. 191, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole procedurali per l'assunzione degli impegni per l'effettuazione di spese;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO l'art. 3, comma 2, del vigente Regolamento sui controlli interni, il quale prevede - a norma dell'articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000 - che su ogni proposta di determinazione o deliberazione il Dirigente competente, o suo delegato, verifica la regolarità amministrativa, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla regolarità e correttezza delle procedure e dell'istruttoria, alla compatibilità della spesa e/o dell'entrata con le risorse assegnate e con i vincoli di finanza pubblica, all'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi cui lo stesso è finalizzato, alla coerenza dell'atto con gli obiettivi indicati dagli organi di governo;

DATO ATTO dell'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa della proposta di determinazione con esito favorevole effettuato dal sottoscritto;

ATTESO che il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dal vigente Regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 24 gennaio 2013 e successivamente modificato con le delibere di Consiglio comunale n. 5 del 20 febbraio 2017 e n. 6 del 15 marzo 2018, è effettuato con la sottoscrizione della determinazione;

VISTA la chiusura, con esito favorevole, della fase del controllo di regolarità contabile, ai sensi l'art. 3, comma 7, del vigente Regolamento sui controlli, a norma dell'art. 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 183, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

### DETERMINA

- 1) di integrare i servizi affidati alla società UniCredit S.p.A. con sede a Milano in Piazza Gae Aulenti n.3, C.F./P.I. 00348170101 (CR.20174) per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 1, comma 790, della Legge 27/12/2019, n. 160, mediante la richiesta di apertura di un conto corrente dedicato alla riscossione coattiva delle entrate per sanzioni amministrative di violazione al codice della strada e ad altre norme affidata alla società Maggioli Tributi S.p.A.;
- 2) di impegnare la somma di € 100,00 per l'anno 2021 e € 250,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per un totale di € 600,00 a favore di UniCredit S.p.A. con sede a Milano in Piazza Gae Aulenti n.3, C.F./P.I. 00348170101 (CR.20174) al capitolo 450 "Spese varie servizio tesoreria e tenuta conti correnti poste", per spese tenuta conto e per commissioni varie inerenti la gestione del conto corrente bancario dedicato alla riscossione coattiva delle entrate per sanzioni amministrative di violazione al codice della strada e ad altre norme affidato alla società Maggioli Tributi S.p.A.;
- 3) di dare atto di aver accertato preventivamente che la spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del 31.05.2017 sulla tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: CIG-84693264E9;
- 5) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", delle informazioni relative alla presente determinazione, ai sensi degli artt. 23 e 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 6) di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, in conformità al D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.

#### Prospetto dati contabili:

<b>Impegno provvisorio N. 588 del 27-10-2021</b> a Competenza CIG 84693264E9		
Missione Programma 5° livello 01.03-1.03.02.17.002 Oneri per servizio di tesoreria		
<i>Capitolo</i>	<i>450 Articolo</i>	SPESE VARIE SERVIZIO TESORERIA E TENUTA CONTI CORRENTI POSTE
<i>Causale</i>	INTEGRAZIONE DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA UNICREDIT S.P.A. PER LAPERTURA DI UN CONTO CORRENTE BANCARIO RELATIVO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E AD ALTRE NORME	
<i>Importo</i>	2021	<b>€. 100,00</b>
<i>Importo</i>	2022	<b>€. 250,00</b>
<i>Importo</i>	2023	<b>€. 250,00</b>
<i>Beneficiario</i>	20174 UNICREDIT SPA - TESORIERE -	

## **Il Titolare di Funzioni Dirigenziali**

**dott.ssa Ilaria Sampaoli**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21  
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*