



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2538 DEL 18/11/2021

OGGETTO:	SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PER ANNI CINQUE (Periodo 01.01.2022 – 31.12.2026) , RINNOVABILE PER ULTERIORI 4 ANNI, CON EVENTUALE PROROGA DI 6 MESI - INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL DLGS. N. 50/2016 - DETERMINA A CONTRARRE - PRENOTAZIONE DI SPESA RELATIVA AL SERVIZIO.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3° SERVIZI FINANZIARI

Viste:

- delibera di Consiglio Comunale n.31 del 17.02.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art.147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di GIUNTA COMUNALE CON ATTO GM. n.12 DEL 15.01.2021 - I.E.)";
- delibera di Consiglio Comunale n.32 del 18.02.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.";
- delibera di Giunta Comunale n.37 del 25.02.2021 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023, PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023 COMPRESIVO DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI";

Premesso che:

-in data 31/12/2021 giungerà a scadenza la Convenzione Rep 39063 del 8/03/2017, stipulata dal Comune di Fano con la banca Credito Valtellinese S.p.A., con sede in piazza Quadrivio n. 8 – 23100 Sondrio per la gestione del Servizio di Tesoreria per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021 ;

Considerato che:

- risulta indispensabile assicurare la continuità del servizio di tesoreria, procedendo all'affidamento dello stesso a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.210 del 11.11.2021, conseguentemente, ai sensi dell'art. 210 del Dlgs. n.267/2000 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per anni cinque, rinnovabile per ulteriori 4 anni, con eventuale proroga di 6 mesi;
- ai sensi dell'art.7, co.9 del D.M.n.14/2018, di poter avviare la procedura di affidamento del servizio in oggetto anche se non ancora inserita nell'elenco annuale del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi 2021/2022, in quanto servizio dotato di un autonomo piano finanziario per il quale risultano già avviate, come da comunicazione via mail del 16.11.2021, le procedure di aggiornamento della predetta programmazione già approvata con predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2021;
- l'inserimento nel Programma biennale 2021/2022 degli acquisti di beni e servizi di cui all'art.21 del D.Lgs.n.50/2016 dell'appalto in oggetto avverrà con riferimento al codice CUI S00127440410;

Accertato che in sede di istruttoria del presente atto il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.ii);

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione della documentazione di gara per l'affidamento del Servizio di tesoreria, nel rispetto delle indicazioni contenute nello schema di convenzione approvato con la citata



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

Deliberazione Consiliare ;

Visto l'art. 210, comma 1, del D.lgs. 267/2000, che testualmente così recita: “*L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'ente*”;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione a quanto demandato dal Consiglio Comunale e provvedere, per l'effetto, all'indizione della gara per l'affidamento del servizio in oggetto;

Ritenuto altresì di affidare il servizio mediante procedura aperta telematica e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della L. 120/2020 di conversione del DL 76/2020, con applicazione della riduzione dei termini procedurali di cui all'art. 60, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016;

Considerato che:

l'importo stimato dell'appalto per il quinquennio è di € 168.000,00 (esente IVA a sensi dell'art. 10 comma 1, n.1) del D.P.R. 633/72);

- il valore stimato dell'appalto è stato calcolato tenendo conto dell'importo medio annuo di €28.600,00 delle commissioni/spese per operazioni riferite ai servizi di tesoreria calcolata sugli ultimi tre anni (€28.600,00 x 5 anni di contratto = €143.000,00);
- per la gestione del servizio di tesoreria si prevede un costo annuo onnicomprensivo non superiore ad €5.000,00, corrispettivo oggetto di offerta (€5.000,00 x 5 anni = €25.000,00);
- la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di cinque anni decorrenti dalla data di consegna del servizio;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a quattro anni, per un importo di euro €. 134.400,00 (esente IVA a sensi dell'art. 10 comma 1, n.1) del D.P.R. 633/72);
- il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, in caso intervengano modifiche normative in ordine alla disciplina del servizio ed al regime di tesoreria cui è sottoposto l'Ente;
- la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi per un importo di euro 16.800,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge); in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
- ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di eventuale rinnovo e proroga, è pari ad euro 319.200,00 (oltre IVA se ed in quanto dovuta e/o di altre imposte e contributi di legge) [€168.000,00 + €134.400,00 + €16.800,00];

Dato atto che l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale;

Dato atto altresì che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determinazione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Tenuto conto che:

- a. il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese facenti capo all'Ente oltre alla custodia dei titoli e dei valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e convenzionali;
- b. l'oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di tesoreria comunale;
- c. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica mediante forma pubblica amministrativa;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

d. le clausole contrattuali sono quelle precisate nello schema di Convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.210 del 11.11.2021;

e. il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa e precisamente qualità/prezzo.

Tenutoconto che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022-2023 e sarà prevista nei bilanci pluriennali di futura adozione sui capitoli:

- capitolo 0103.13.435 – “Spese per il servizio di tesoreria – prestazione di servizi”;
- capitolo 0104.13.467 – “Spese servizi finanziari per la riscossione dei tributi comunali - prestaz. di servizi”;
- capitolo 0406.13.470 – “Spese di tenuta conto per riscossione rette scolastiche”;

Dato atto che

- il servizio è costituito da prestazioni strettamente integrate tra di loro, anche operativamente mediante sistemi automatizzati e che ciò impedisce il frazionamento del servizio e la sua suddivisione in lotti funzionali;
- per la tipologia del servizio e per il fatto che lo stesso si svolge in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione, non sussistono rischi da interferenze e, conseguentemente, i relativi oneri sono pari a zero;
- il contratto è soggetto alla disciplina di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nonché alle disposizioni del Decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia;

Visti

- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i e il D.P.R. 207/20210 per la parti ancora in vigore.
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- la L. n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’art.37 del D.Lgs.50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’art. 38 del richiamato decreto;

Considerato che in attuazione dell’art.33, comma 3-bis, del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii, (ora art.37 comma 4 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.) :

- il Comune di Fano è ente Capofila della Centrale Unica di Committenza Fano;
- alla Centrale Unica di Committenza, coincidente con l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Fano, Ente capofila, è attribuita la competenza in merito alla gestione delle procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici d’importo superiore alle soglie previste al comma 1 e 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .;

Dato atto che ai sensi dell’art.3 del Regolamento uffici e servizi relativo all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza Fano, spetta al Comune aderente l’adozione della determina a contrattare affinché la CUC possa procedere alla gestione della procedura di gara e alla redazione degli atti di gara;

Ritenuto, di conseguenza di dover conferire alla CUC l’adozione del provvedimento di indizione della gara ed approvazione della documentazione di gara e relativa modulistica;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

Attestato

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013.

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

Visto il Decreto Sindacale n.22 del 15.10.2022, n.22 con il quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore 3° Servizi Finanziari alla Dott.ssa Daniela Mantoni fino al 17.10.2022;

DETERMINA

1. **Di DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
2. **Di PROCEDERE** alla scelta dell'operatore economico cui affidare il Servizio di Tesoreria Comunale, dal 1 gennaio 2022 al 31/12/2026, con opzione di rinnovo per anni quattro ed opzione di proroga, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 del D. Lgs. 50/2016 (così come richiamato dal D.L. 76/2020, convertito in L.n. 120/2020 e ss.mm.ii. di cui al D.L.n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 e 3 del richiamato Codice, secondo i parametri prefissati nell'Allegato 1 denominato "*Criteri per l'aggiudicazione con l'offerta economicamente più vantaggiosa*" che contestualmente si approva, per un importo complessivo d'appalto;
3. **Di APPROVARE** i CRITERI DI AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE come da **Allegato A**;
4. **Di DEFINIRE** l'importo posto a base di gara esente IVA a sensi dell'art. 10 comma 1, n.1) del D.P.R. 633/72, con oneri per la sicurezza da rischi interferenza pari a zero per quanto espresso in premessa, come segue:
 - importo stimato dell'appalto per il quinquennio è di € 168.000,00 ;
 - importo stimato dell'appalto per l'esercizio dell'opzione di rinnovo per quattro anni è di € 134.400,00;
 - importo stimato dell'appalto per l'esercizio dell'opzione di proroga per 6 mesi € 16.800,00;

pertanto ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo di eventuale rinnovo e proroga, è pari ad euro 319.200,00 (esente IVA a sensi dell'art. 10 comma 1, n.1).

5. **Di IMPEGNARE** ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme secondo lo schema di seguito riportato:
 - capitolo 0103.13.435 – "Spese per il servizio di tesoreria – prestazione di servizi";
 - capitolo 0104.13.467 – "Spese servizi finanziari per la riscossione dei tributi comunali - prestaz. di



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

servizi”;

- capitolo 0406.13.470 – “Spese di tenuta conto per riscossione rette scolastiche”;

RIFERIMENTI AL BILANCIO:

	SPESE TESORERIA – UFF.RAGIONERIA	SPESE TESORERIA – UFF.TRIBUTI	SPESE TESORERIA – SERVIZI EDUCATIVI	
CAPITOLO SPESA	0103.13.435	0104.13.467	0406.13.470	TOTALE
Importi stimati				
2022	10.000,00	22.600,00	1.000,00	33.600,00
2023	10.000,00	22.600,00	1.000,00	33.600,00
ESERCIZI 2024-2025-2026 (IMPORTO ANNUO)	10.000,00 →30.000,00	22.600,00 →67.800,00	1.000,00 →3.000,00	33.600,00 →100.800,00
EVENTUALE RINNOVO ESERCIZI 2027-2028-2029-2030 (IMPORTO ANNUO)	10.000,00 →40.000,00	22.600,00 →90.400,00	1.000,00 →4.000,00	33.600,00 →134.400,00
EVENTUALE PROROGA (6 MESI) 1° SEM.2031 (IMPORTO ANNUO)	5.000,00	11.300,00	500,00	16.800,00
TOTALE	95.000,00	214.700,00	9.500,00	319.200,00

- Di impegnare inoltre le seguenti spese sul capitolo 0103.12.210 per il rimborso delle spese di bollo anticipate dal Tesoriere:

SPESE PER BOLLI:

	SPESE TESORERIA – UFF.RAGIONERIA
CAPITOLO SPESA	0103.12.210
Importi stimati	
2022	2.000,00
2023	2.000,00
ESERCIZI 2024-2025-2026 (IMPORTO ANNUO)	2.000,00 →6.000,00
EVENTUALE RINNOVO ESERCIZI 2027-2028-2029-2030 (IMPORTO ANNUO)	2.000,00 →8.000,00
EVENTUALE PROROGA (6 MESI) 1° SEM.2031 (IMPORTO ANNUO)	1.000,00
TOTALE	19.000,00

6. di DARE ATTO che:

- in base alla natura specialistica della prestazione ed alla complessità della materia oggetto del servizio, non è ammesso il subappalto del servizio;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

- il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
 - l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nello schema di convenzione;
 - il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc... a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
 - nelle more della stipula del contratto, la stazione appaltante potrà procedere in via d'urgenza alla esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.32, comma 8 del Codice anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
 - di aggiudicare l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
7. **di ATTESTARE** ai sensi dell'art.147-bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente ;
8. **di RENDERE NOTO** che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Angelo Tiberi;
9. **di DARE MANDATO** alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace;
10. **di DARE ATTO** che per la procedura in oggetto il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'ANAC verrà acquisito dalla CUC e successivamente si procederà ad acquisire il CIG derivato secondo le procedure informatiche ANAC ;
11. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dell'art.23 comma 1 lettera b) del D.Lgs.vo 33/2013, come modificato dal D.Lgs.97/2016 il presente atto sarà pubblicato sul sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" nonché sulla piattaforma e-procurement Tutto Gare.
12. **Di DARE ATTO** che il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al T.A.R. Marche entro i termini previsti dall'art.120 del D.Lgs n. 2/07/2010 n.104 ed in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 1199/1971 e smi;
13. **Di ATTESTARE:**
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
 - il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 – di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;
 - che in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n.15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, ed in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione, il Dirigente del Settore 3° SERVIZI FINANZIARI – Dott.ssa Daniela Mantoni con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica sul presente atto si attesta, ai sensi degli artt.46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazione di conflitti di interesse;
 - si attesta, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs.n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Servizio Ragioneria

Il Dirigente

SETTORE 3° - SERVIZI FINANZIARI

Dott.ssa Daniela Mantoni

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e segg. D.Lgs. 82/2005

DETERMINAZIONE N. 2538 DEL 18/11/2021

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

Riferimenti contabili:

Voce	Descr.Voce	Impegno	Soggetto	Importo
0103.13.435	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - PRESTAZ. DI SERVIZI -(DAL 2016)	2022 - 00330		10.000,00
0104.13.467	SPESE SERVIZI FINANZIARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZ. DI SERVIZI	2022 - 00331		22.600,00
0406.13.470	SPESE DI TENUTA CONTO PER RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE	2022 - 00332		1.000,00
0103.13.435	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - PRESTAZ. DI SERVIZI -(DAL 2016)	2023 - 00114		10.000,00
0104.13.467	SPESE SERVIZI FINANZIARI PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZ. DI SERVIZI	2023 - 00115		22.600,00
0406.13.470	SPESE DI TENUTA CONTO PER RISCOSSIONE RETTE SCOLASTICHE	2023 - 00116		1.000,00
0103.12.210	BOLLI DI QUIETANZA	2022 - 00333		2.000,00
0103.12.210	BOLLI DI QUIETANZA	2023 - 00117		2.000,00

Gli impegni di spesa per i costi di gestione del servizio di tesoreria per il triennio 2024-2026 saranno previsti nei rispettivi bilanci di previsione

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 18-11-2021

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.