

**ATTO N. DD 5611**

**DEL 14/12/2020**

**Rep. di struttura DD-QA3 N. 200**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** CONVENZIONE 2021-2025 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.  
AGGIUDICAZIONE GARA A UNICREDIT SPA.  
IMPUTAZIONE ONERI DI TESORERIA ANNO 2021.  
CIG 83930503F7  
(U.S. EURO 212.280,00=) ( U.PR., EURO 10.000,00= ) ( U.PR. EURO 2.000,00= )

**Premesso che con :**

- deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Torino n. 14 del 10 giugno 2020 ad oggetto:” Approvazione convenzione 2021-2025 per la gestione del servizio di Tesoreria della Città Metropolitana di Torino” si approvava lo schema di convenzione 2021/2025 per l’affidamento del servizio di Tesoreria della C.M.TO, e si autorizzava il responsabile dei servizi finanziari a prenotare la somma necessaria sui corrispondenti capitoli e sulle corrispondenti missioni/programmi anni 2022/2023 e successivi, con specifica determinazione.
- determinazione a contrarre del Dirigente del Servizio Finanze e Patrimonio n. 3085 del 7 agosto 2020 si prenotava la spesa presunta di euro 122.000 ( iva compresa) per ogni anno del servizio di Tesoreria per il periodo 2021/2025

**Vista** la nota della Centrale Unica Appalti e Contratti prot. n. 89274 del 30 novembre 2020 con la quale si approvano le operazioni di gara per la gestione del servizio di Tesoreria della C.M.TO. per gli anni 2021-2025, con aggiudicazione della gara a favore della Unicredit Spa CF/PI 00348170101, per un importo di euro 435.000 (iva esclusa) per il periodo 01/01/2021-31/12/2025.

**Attesa** la necessità, in ottemperanza alla nota di cui sopra, di adottare formale provvedimento di aggiudicazione all’UNICREDIT SPA e di impegnare la spesa relativa agli oneri derivanti dall’ applicazione della Convenzione di Tesoreria la quale prevede:

**ART. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria**

1. Il servizio di Tesoreria è gestito dal Tesoriere secondo le risultanze e le modalità offerte in sede di gara.
2. La somma offerta in sede di gara in relazione al solo compenso per il servizio di Tesoreria in riduzione rispetto al massimale previsto, è pari a € \_\_\_\_\_ annui al netto di IVA, come da offerta in data ..... ed

è omnicomprensiva di tutte le spese, ivi incluse quelle scaturenti dalla Circolare MEF n. 22 del 15/6/2018 prot. n. 153902 (*Modalità di applicazione delle commissioni bancarie*) e dalla tenuta dei conti degli agenti contabili dell'Ente, al netto di quanto previsto al successivo comma tre. L'importo sarà liquidato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che potrà essere emessa dal mese di febbraio dell'anno solare successivo.

3. Il Tesoriere ha altresì diritto al rimborso, da effettuarsi con periodicità da concordarsi fra le parti e possibilmente trimestrale, delle spese vive effettivamente sostenute (esempio: spedizione degli avvisi, i bolli, le imposte e tasse gravanti per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della C.M. Torino ecc.). Il rimborso non può essere inserito come addebito automatico sul conto di Tesoreria, ma verrà effettuato solo dopo presentazione da parte del Tesoriere alla C.M. Torino di apposita nota dimostrativa, la quale darà il nulla osta all'addebito sul conto con successiva copertura con mandato.
4. Al Tesoriere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

#### **Art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA**

1. Il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede l'effettuazione di pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche attraverso apposito sistema ministeriale. L'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni una piattaforma tecnologica (*Nodo dei Pagamenti-SPC*) per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste e i prestatori di servizi di pagamento (banche, istituti di pagamento, Poste Italiane S.p.A., etc.). L'adesione al Nodo dei Pagamenti in Sistema Pubblico di Connettività è obbligatoria per ogni Ente. L'interazione telematica fra sistemi gestionali e piattaforma pagoPA, può essere delegata dall'C.M. Torino ad un partner tecnologico qualificato, tuttavia sussiste l'esigenza che il sistema di interscambio tra il nodo e l'Ente automatizzi le rendicontazioni contabili finalizzate alla regolarizzazione dei provvisori di incasso al fine di evitare che l'Ente riceva dal Nodo migliaia di transazioni generate dagli utenti e provveda manualmente alla regolarizzazione dei provvisori di entrata, con un aggravio del carico di lavoro per gli uffici finanziari. L'Istituto cassiere della C.M. Torino è il soggetto maggiormente in grado di fornire un servizio di canalizzazione e aggregazione degli incassi sui sotto conti per struttura, in quanto l'unico soggetto autorizzato ad operare su di essi. Nel caso in cui il servizio fosse reso da altro partner tecnologico, gli incassi verrebbero accreditati singolarmente sul conto dell'ente, senza aggregazioni fondamentali per la regolarizzazione, con la conseguenza di una evidente diseconomia gestionale.
2. La C.M. Torino al fine di regolamentare gli introiti massivi derivanti dal sistema pagoPA, con la presente convenzione quota in sede di offerta, il costo di affidamento al Tesoriere per
  - Interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-Sp
  - generazione del codice IU
  - avvisatura
  - riconciliazione dei dati
  - ruolo di partner tecnologico per le attività tecniche per lo scambio dei flussi;
  - servizio di canalizzazione, aggregazione e rendicontazione degli incassi derivanti dall'utilizzo del Nodo PA per sotto conti e per tipologie contabili, per il periodo considerato e per i motivi tecnici sopra illustrati.
3. La somma offerta in sede di gara, in riduzione rispetto al massimale previsto, è pari a € \_\_\_\_\_ annui. L'importo sarà liquidato a fronte emissione fattura con iva split payment, con cadenza da concordarsi fra le parti.

**Dato atto che:**

- in sede di offerta, si è realizzato un risparmio di spesa pari ad euro 15.860,00= per ciascun anno
- il Direttore di esecuzione viene individuato nella persona della Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Ragioneria non di linea” conferito alla Rag. Maria Luisita Stroppolo e che occorre altresì destinare gli incentivi per funzioni tecniche nell’ambito dell’accantonamento previsto dal nuovo Regolamento dell’Ente sull’incentivo di progettazione previsto dall’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come evidenziato dal prospetto economico sotto indicato:

SPESA e fasi della gara						
Fase	Data	Importo 2021	Importo 2022	Importo 2023	Importo 2024	Importo 2025
Approvazione Consigliere Convenzione di Tesoreria anni 2021-2025 con atto n. 14	10 Giugno 2020					
Atto del Dirigente n. 3085 avvio gara	7 Agosto 2020	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Trasmissione bando di gara alla unione europea	13 Agosto 2020					
Pubblicazione su Sintel procedura di gara.	13 Agosto 2020					
Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale n. 94 procedura di gara.	14 Agosto 2020					
Scadenza termine per presentazione offerte	24 Settembre 2020					
Proroga scadenza termine per presentazione offerte pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 111 e sulla Gazzetta ufficiale Unione Europea	23 Settembre 2020					
Nuova scadenza termine per presentazione offerte	15 Ottobre 2020					
Nomina commissione giudicatrice con	18 Ottobre					

determinazione della Direzione C.U.A. e Contratti n. 4195	2020					
Apertura telematica buste	27 Ottobre 2020					
Riunione commissione giudicatrice per esame offerta tecnica	28 Ottobre 2020					
Riunione commissione giudicatrice per esame offerta economica	5 Novembre 2020					
Approvazione operazioni di gara, nota prot. 89274	30 Novembre 2020					
Durata del servizio di Tesoreria		5 anni				
Ultimazione Servizi		31/12/2025				
		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
<b>Totale complessivo base gara</b>		€ 500.000				
Fondo incentivazione funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo a base di gara)		€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Fondo innovazione (20% del 2% sull'importo a base di gara)		€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
<b>Fondi</b>		<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>
<b>Totale complessivo FONDI</b>		<b>€ 10.000,00</b>				

**Ritenuto pertanto applicare l'importo complessivo annuo di euro 212.280,00= a favore di Unicredit Spa, come sotto indicato:**

- euro 75.640,00=** (Iva 22% compresa) per art. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria, comma 2) della Convenzione, nel seguente modo:
  - Missione/Programma: 01/03
  - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
  - cap. 19436

- Macroaggregato 03
  - COFOG 01.1
  - Transazione Europea 8
  - Codice V livello 1.03.02.17.002 - Anno 2021
2. **euro 30.500,00=** (Iva 22% compresa) per oneri dovuti a art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA della Convenzione, nel seguente modo:
- Missione/Programma: 01/03
  - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
  - cap. 19436
  - Macroaggregato 03
  - COFOG 01.1
  - Transazione Europea 8
  - Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2021
3. **euro 75.640,00=** (Iva 22% compresa) per art. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria, comma 2) della Convenzione, nel seguente modo:
- Missione/Programma: 01/03
  - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2022
  - cap. 19436
  - Macroaggregato 03
  - COFOG 01.1
  - Transazione Europea 8
  - Codice V livello 1.03.02.17.002 - Anno 2022
4. **euro 30.500,00=** (Iva 22% compresa) per oneri dovuti a art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA della Convenzione, nel seguente modo:
- Missione/Programma: 01/03
  - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2022
  - cap. 19436
  - Macroaggregato 03
  - COFOG 01.1
  - Transazione Europea 8
  - Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2022

**Considerato** inoltre che occorre ridurre la prenotazione dell'operazione n. 627/2011 di euro 11.000,00, relativa alla minor spesa conseguente all'aggiudicazione di che trattasi, applicando:

- **euro 10.000,00=** per incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dell'accantonamento previsto dal nuovo Regolamento dell'Ente, nel seguente modo:

- Missione/Programma: 01/03
- Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
- cap. 19436
- Macroaggregato 03



Città metropolitana di Torino

- COFOG 01.1
- Transazione Europea 8
- Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2021

- **euro 1.000,00**= per le spese di cui all'art. 35 comma 3 della Convenzione, nel seguente modo:

- Missione/Programma: 01/03
- Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
- cap. 19436
- Macroaggregato 03
- COFOG 01.1
- Transazione Europea 8
- Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2021

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguente al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e i vincoli di finanza pubblica, già patto di stabilità.

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante " Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, di n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131.
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano.
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

## **DETERMINA**

1. **Di aggiudicare** alla **UNICREDIT SPA** con sede legale in Piazza Gae Aulenti n. 3 Torre A, Milano CF/PI 00348170101, e con punteggio complessivo di 92/100, la "Gestione del Servizio di Tesoreria per gli anni 2021/2025".

2. **Di applicare** sulla prenotazione n. **627/2021** assunta con determinazione n. 3085/2020, **la spesa di euro 75.640,00=** (Iva 22% compresa) per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria, comma 2) della Convenzione, a favore di Unicredit Spa (cod. beneficiario 126445) nel seguente modo:
  - Missione/Programma: 01/03
  - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
  - cap. 19436
  - Macroaggregato 03
  - COFOG 01.1
  - Transazione Europea 8
  - Codice V livello 1.03.02.17.002 - Anno 2021
  
3. **Di applicare** sulla prenotazione n. **627/2021** assunta con determinazione n. 3085/2020, la spesa **euro 30.500,00=** (Iva 22% compresa) per oneri derivanti dall'applicazione art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA della Convenzione, a favore di Unicredit Spa (cod. beneficiario 126445) nel seguente modo:
  - Missione/Programma: 01/03
  - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
  - cap. 19436
  - Macroaggregato 03
  - COFOG 01.1
  - Transazione Europea 8
  - Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2021
  
4. **Di nominare** Direttore di esecuzione, la Responsabile della Posizione Organizzativa denominata “Ragioneria non di linea” conferito alla Rag. Maria Luisita Stroppolo
  
5. **Di ridurre** la prenotazione di spesa dell'operazione n. **627/2021** di euro **11.000,00**, relativa alla minor spesa conseguente all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria
  
6. **Di prenotare** la somma complessiva di **euro 10.000,00=** per incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dell'accantonamento previsto dal nuovo Regolamento dell'Ente, nel seguente modo:
  - **Euro 8.000,00** - funzioni tecniche (80% del 2% sull'importo a base di gara)
    - Missione/Programma: 01/03
    - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
    - cap. 19436
    - Macroaggregato 03
    - COFOG 01.1
    - Transazione Europea 8
    - Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2021
  
  - **Euro 2.000,00** - fondo innovazione (20% del 2% sull'importo a base di gara)
    - Missione/Programma: 01/03
    - Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021



Città metropolitana di Torino

- cap. 19436
- Macroaggregato 03
- COFOG 01.1
- Transazione Europea 8
- Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2021

7. **Di prenotare** la somma di **euro 1.000,00=** per le spese di cui all'art. 35 comma 3 della Convenzione, a favore di Unicredit Spa (cod. beneficiario 126445) nel seguente modo:

- Missione/Programma: 01/03
- Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2021
- cap. 19436
- Macroaggregato 03
- COFOG 01.1
- Transazione Europea 8
- Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2021

8. **Di applicare** sulla prenotazione **n. 105/2022** assunta con determinazione n. 3085/2020, la spesa di **euro 75.640,00=** (Iva 22% compresa) per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria, comma 2) della Convenzione, a favore di Unicredit Spa (cod. beneficiario 126445) nel seguente modo:

- Missione/Programma: 01/03
- Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2022
- cap. 19436
- Macroaggregato 03
- COFOG 01.1
- Transazione Europea 8
- Codice V livello 1.03.02.17.002 - Anno 2022

9. **Di applicare** sulla prenotazione **n. 105/2022** assunta con determinazione n. 3085/2020, la spesa di **euro 30.500,00=** (Iva 22% compresa) per oneri derivanti dall'applicazione a art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA della Convenzione, a favore di Unicredit Spa (cod. beneficiario 126445) nel seguente modo:

- Missione/Programma: 01/03
- Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2022
- cap. 19436
- Macroaggregato 03
- COFOG 01.1
- Transazione Europea 8
- Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2022

10. **Di ridurre** la prenotazione di spesa dell'operazione n. 105/2022 di euro **1.000,00**, relativa alla minor spesa conseguente all'aggiudicazione del Servizio di Tesoreria



11. **Di prenotare** la spesa di **euro 1.000,00=** , per le spese di cui all'art. 35 comma 3 della Convenzione, a favore di Unicredit Spa (cod. beneficiario 126445) nel seguente modo:

- Missione/Programma: 01/03
- Titolo I del Bilancio Pluriennale 2021/2022 – Anno 2022
- cap. 19436
- Macroaggregato 03
- COFOG 01.1
- Transazione Europea 8
- Codice V livello 1.03.02.17.002 Anno 2022

12. **Di confermare** la spesa complessiva di euro 321.420,00 ( IVA inclusa) relativa agli anni **2023/2024/2025** sulle prenotazioni di spesa già assunte con determinazione n. 3085/2020 a fini puramente informatici, a favore di **UNICREDIT SPA (cod. Beneficiario 126445)** come segue :

- euro 75.640,000 per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria, comma 2) della Convenzione su:

- Missione/Programma 01/03
- Titolo I – Anno 2023
- Capitolo : 19436
- Macroaggregato : 1030000
- Transazione Europea 8
- COFOG : 01.1
- Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
- Anno 2023 – operazione n. 13/2023

- euro 30.500,00 per oneri derivanti dall'applicazione art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA della Convenzione su:

- Missione/Programma 01/03 ,
- Titolo I – Anno 2023
- Capitolo : 19436
- Macroaggregato : 1030000
- Transazione Europea 8
- COFOG : 01.1
- Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
- Anno 2023 operazione n. 13/2023

- euro 1.000,00 per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese servizio di Tesoreria, comma 3) della Convenzione su:

- Missione/Programma 01/03
- Titolo I – Anno 2023
- Capitolo : 19436
- Macroaggregato : 1030000
- Transazione Europea 8



Città metropolitana di Torino

- COFOG : 01.1
  - Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
  - Anno 2023 – operazione n. 13/2023
- euro 75.640,000 per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria, comma 2) della Convenzione su:
- Missione/Programma 01/03
  - Titolo I – Anno 2024
  - Capitolo : 19436
  - Macroaggregato : 1030000
  - Transazione Europea 8
  - COFOG : 01.1
  - Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
  - Anno 2024 operazione n. 12/2024
- euro 30.500,00 per oneri derivanti dall'applicazione art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA della Convenzione su:
- Missione/Programma 01/03 ,
  - Titolo I – Anno 2024
  - Capitolo : 19436
  - Macroaggregato : 1030000
  - Transazione Europea 8
  - COFOG : 01.1
  - Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
  - Anno 2024 operazione n. 12/2024
- euro 1.000,00 per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese servizio di Tesoreria, comma 3) della Convenzione su:
- Missione/Programma 01/03
  - Titolo I – Anno 2024
  - Capitolo : 19436
  - Macroaggregato : 1030000
  - Transazione Europea 8
  - COFOG : 01.1
  - Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
  - Anno 2024 – operazione n. 12/2024
- euro 75.640,000 per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese di gestione del servizio di Tesoreria, comma 2) della Convenzione su:
- Missione/Programma 01/03
  - Titolo I – Anno 2025
  - Capitolo : 19436
  - Macroaggregato : 1030000
  - Transazione Europea 8



Città metropolitana di Torino

- COFOG : 01.1
- Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
- Anno 2025 operazione n. 1/2025

- euro 30.500,00 per oneri derivanti dall'applicazione art. 37 - Servizio di riscossione – pagoPA della Convenzione su:

- Missione/Programma 01/03 ,
- Titolo I – Anno 2025
- Capitolo : 19436
- Macroaggregato : 1030000
- Transazione Europea 8
- COFOG : 01.1
- Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
- Anno 2025 operazione n. 1/2025

- euro 1.000,00 per oneri derivanti dall'applicazione art. 35 – Corrispettivo e spese servizio di Tesoreria, comma 3) della Convenzione su:

- Missione/Programma 01/03
- Titolo I – Anno 2025
- Capitolo : 19436
- Macroaggregato : 1030000
- Transazione Europea 8
- COFOG : 01.1
- Codice Piano dei Conti integrato : U.1.03.02.17.002
- Anno 2025 – operazione n. 1/2025

13. **Di rinviare** a successivo provvedimento del Dirigente competente la specificazione degli importi da destinare a incentivi per funzioni tecniche nell'ambito dell'accantonamento previsto nel quadro economico della spesa, in base al nuovo Regolamento che l'Ente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Torino, 14/12/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO)  
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5611 DEL 14/12/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2021/627/1

Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GARA PUBBLICA SERVIZIO DI TESORERIA 1-1-2021/31-12-2025. APPROVAZIONE CAPITOLATO.CJU S202000058

Importo riduzione/aumento (€): -11.000,00

Importo iniziale (€): 122.000,00

Importo finale (€): 111.000,00

Cap.: 19436 / 2021 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Sub Impegno N°: 2021/627/1

Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GARA PUBBLICA SERVIZIO DI TESORERIA 1-1-2021/31-12-2025. APPROVAZIONE CAPITOLATO.CJU S202000058

Importo (€): 75.640,00

Cap.: 19436 / 2021 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

CIG: 83930503F7

Soggetto: Cod. 126445

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5611 DEL 14/12/2020**

Sub Impegno N°: 2021/627/2

Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GARA PUBBLICA SERVIZIO DI TESORERIA 1-1-2021/31-12-2025. APPROVAZIONE CAPITOLATO.CJU S202000058

Importo (€): 30.500,00

Cap.: 19436 / 2021 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

CIG: 83930503F7

Soggetto: Cod. 126445

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2021/2184

Descrizione: INCENTIVI FUNZINI TECNICHE

Importo (€): 8.000,00

Cap.: 19436 / 2021 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

CIG: 83930503F7

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5611 DEL 14/12/2020**

Prenotazione N°: 2021/2219  
Descrizione: SPESE ART. 35 COMMA 3 CONVENZIONE  
Importo (€): 1.000,00  
Cap.: 19436 / 2021 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria  
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
UEB: 0  
CIG: 83930503F7  
Soggetto: Cod. 126445  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2021/2224  
Descrizione: FONDO INNOVAZIONE  
Importo (€): 2.000,00  
Cap.: 19436 / 2021 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA  
Art.: 0  
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria  
COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri  
Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri  
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea  
Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente  
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale  
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti  
Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato  
UEB: 0  
CIG: 83930503F7  
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5611 DEL 14/12/2020**

Modifica Prenotazione N°: 2022/105/1

Descrizione: DETERMINAZIONE A CONTRARRE. GARA PUBBLICA SERVIZIO DI TESORERIA 1-1-2021/31-12-2025. APPROVAZIONE CAPITOLATO.CUI S202000058

Importo riduzione/aumento (€): -1.000,00

Importo iniziale (€): 122.000,00

Importo finale (€): 121.000,00

Cap.: 19436 / 2022 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

Motivo assenza CIG: CIG in corso di definizione

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Sub Impegno N°: 2022/105/1

Descrizione: ONERI TESORERIA ART. 35 COMMA 2 CONVENZIONE

Importo (€): 75.640,00

Cap.: 19436 / 2022 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

CIG: 83930503F7

Soggetto: Cod. 126445

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

**REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE**

**ATTO N. DD 5611 DEL 14/12/2020**

Sub Impegno N°: 2022/105/2

Descrizione: ONERI TESORERIA ART. 37 PAGOPA

Importo (€): 30.500,00

Cap.: 19436 / 2022 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

CIG: 83930503F7

Soggetto: Cod. 126445

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

Prenotazione N°: 2022/203

Descrizione: SPESE ART. 35 COMMA 3 CONVENZIONE

Importo (€): 1.000,00

Cap.: 19436 / 2022 - ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria

COFOG: Cod. 01.1 - Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

UEB: 0

CIG: 83930503F7

Soggetto: Cod. 126445

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi