COMUNE DI ROVIGO

SETTORE BILANCIO E GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, ORGANISMI VARIAMENTE PARTECIPATI E VIGILATI

SEZIONE RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Orioli Anna

DETERMINAZIONE N. 4025 DEL 17/11/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO ECONOMIA DI SPESA A CAUSA CAMBIO DEL TESORIERE E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DEL NUOVO TESORIERE PER COMMISSIONI BANCARIE E IMPOSTA DI BOLLO

Il Funzionario E.Q. delegato

Visti:
- il Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, successivamente modificato con il Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025, con cui è stato confermato alla Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Bilancio e gestione Risorse Finanziarie, Tributi, Organismi variamente partecipati e vigilati, per un periodo di tre anni con decorrenza dal 15/11/2022 di cui al Decreto Sindacale n. 43 dell'11/11/2022, stabilendo che la stessa venga sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (primo nell'ordine: Segretario Generale);

- il Decreto Dirigenziale n. 213 del 29/12/2023 con cui stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione di tipo organizzativo per la Sezione Ragioneria alla sottoscritta Dott.ssa Alessandra Nicoli;

- il Decreto Dirigenziale n. 10 del 24/05/2016 integrato con nota prot. n. 39466 del 23/05/2025 con la quale è stata incaricata la Dott.ssa Anna Orioli responsabile della predisposizione istruttoria relativa agli impegni ed alle liquidazioni degli errati versamenti effettuati da terzi al Comune di Rovigo, impegni oneri finanziari derivanti dal contratto di Tesoreria e dai contratti di c/c Postali, responsabile del presente procedimento;

Considerato che in data 31/07/2025 è cessato il servizio di Tesoreria Comunale gestito dall'istituto bancario Intesa Sanpaolo spa.
Dato che dal 01/08/2025, con determina n. 2390 del 04/07/2025 viene preso atto dell'aggiudicazione definitiva all' Operatore economico Banco BPM S.p.a. p. iva 09722490969 con sede in Milano in P.zza Filippo Meda, 4 relativamente al nuovo affidamento per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Rovigo;
Considerato inoltre che il Comune in virtù del nuovo contratto di Tesoreria in essere con il nuovo Tesoriere Banco BPM come sopra precisato, deve continuare a corrispondere l'imposta di bollo trimestrale sui mandati e le eventuali commissioni bancarie sui pagamenti (per bonifici e pagamenti

esteri, ecc.);
Richiamata la determina n. 365 del 30/01/2025 con la quale erano stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento di commissioni ed imposta di bollo sul conto corrente presso l'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo a favore del Tesoriere Comunale cessato, codici nn 208569 (capitolo peg 040170-1758) e 208572 (cap. peg 040170-1751);
Preso atto del cambio di Tesoriere in vigore dal 1/08/2025, col nuovo affidamento del servizio a BPM spa, si rende necessario dichiarare l'economia di € 1.560,29 sull'impegno n. 208569 a titolo di commissioni bancarie e di € 1.154,00 sull'impegno 208572 a titolo di imposta di bollo a suo tempo impegnati a favore del Tesoriere uscente e contestualmente disporre gli impegni di spesa per i medesimi importi a favore del nuovo Tesoriere banco BPM S.p.a. p. iva 09722490969 con sede in Milano in P.zza Filippo Meda, 4.

Richiamati i seguenti atti di programmazione:

- Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024 recante "Approvazione Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2025/2027, Relativa Nota di Aggiornamento al Dup 2025/2027, Bilancio Di Previsione Esercizio 2025/2027 e relativi Allegati, esecutiva;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 8.01.2025, esecutiva, recante: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - Assegnazione Dotazioni Finanziarie", con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari responsabili dei Settori il D.Lgs n.267 del 18.8.2000 - art.183 - "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2025, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027"
- Visto l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.".
- Visto il Regolamento di contabilità armonizzata.

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. che quanto precisato in premessa è parte sostanziale ed integrante del presente atto;
2. di prendere atto che in data 31/07/2025 è cessato l'affidamento del servizio di Tesoreia all'istituto bancario Intesa Sanpaolo spa;
3. di prendere atto che dal 01/08/2025 il servizio di Tesoreria di questo Comune è affidato all'Operatore economico Banco BPM S.p.a. p. iva 09722490969 con sede in Milano in P.zza Filippo Meda, 4;
4. di dichiarare un'economia di € 1.560,29 nell'impegno 208569 e di rimettere il medesimo importo nella disponibilità nel capitolo 040170-1758, come sopra motivato;
5. di dichiarare un'economia di € 1.154,00 nell'impegno 208572 e di rimettere il medesimo importo nella disponibilità nel capitolo 040170-1751, come sopra motivato;
6. di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 2.714,29 necessaria alla copertura delle spese specificate in premessa a favore dell'istituto bancario Banco BPM Spa P.IVA 09722490969 con sede in Milano in P.zza Filippo Medea, 4 relativamente all'appalto per la gestione del servizio di Tesoreria del Comune di Rovigo (CIG: B6FD1C906D come di seguito precisato;

- € 1.560,29 a favore del Tesoriere Comunale con il fondo stanziato nel bilancio in corso al cap. 040170 art. 1758 denominato "Servizi finanziari", conto finanziario U.1.03.02.17.001 "*Commissioni per servizi finanziari*";
- € 1.154,00 a favore del Tesoriere Comunale con il fondo stanziato nel bilancio in corso al

cap. 040170 art. 1751 denominato “Imposta di registro e di bollo”, conto finanziario U.01.02.01.02.001;

7. di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti”;
8. di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’albo on line del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Il Funzionario E.Q. delegato
Alessandra Nicoli

Documento sottoscritto con firma digitale