



DETERMINAZIONE

n. 60/AF

del 10 GIUGNO 2024

DIVISIONE: AREA FINANZE

SERVIZIO: SETTORE FINANZIARIO

Oggetto: Autorizzazione al tesoriere per l'utilizzo del servizio remote banking bancoposta BPIOL per il prelevamento dai conti postali

ACCERTAMENTI DI ENTRATA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2024	3570 Cod. Siope CUP CIG	2024 3513	8	146,40 3.05.0370.29	Banca MPS S.p.A.	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME
2024	1331 Cod. Siope CUP CIG	2024 1332	131	146,40 1.01.03.03.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI VARI
2025	3570 Cod. Siope CUP CIG	2025 3513	8	146,40 3.05.0370.29	Banca MPS S.p.A.	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME
2025	1331 Cod. Siope CUP CIG	2025 1332	131	146,40 1.01.03.03.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI VARI
2026	3570 Cod. Siope CUP CIG	2026 3513	8	146,40 3.05.0370.29	Banca MPS S.p.A.	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME
2026	1331 Cod. Siope CUP CIG	2026 1332	131	146,40 1.01.03.03.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI VARI

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 .

Borgomanero, li 10/06/2024

IL DIRIGENTE AREA FINANZE

F.to D.ssa Anna Maria Battaini

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 18 dicembre 2023 è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del bilancio 2024/2026.
- con decreto sindacale n.14 del 18 agosto 2022 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione dell'Area Finanze e le relative sostituzioni;

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. AF142 del 20/11/2018 con la quale veniva aggiudicato il servizio di tesoreria del Comune di Borgomanero periodo 01/01/2019-31/12/2023 alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Dato atto che con determinazione n. AF2 del 12/01/2024 si è provveduto ad esercitare l'opzione di rinnovo sino al 31/12/2026.

Considerato che la normativa di finanza locale riserva al Tesoriere la traenza sui conti correnti postali intestati all'Ente e prevede l'obbligo, a carico dell'Ente, di emissione, con cadenza almeno quindicinale, di reversale di incasso affinché le disponibilità presenti sui conti correnti postali siano riversate in Tesoreria ovvero sul conto di contabilità speciale aperto in Banca d'Italia;

Ritenuto necessario di garantire la massima tempestività ed efficacia all'operatività sopra descritta;

Vista la proposta della Banca Monte dei Paschi di Siena nostro prot 25601 del 05/06/2024 per l'attivazione del servizio Remote Banking BancoPosta Impresa Online (BPIOL) autorizzando il Tesoriere all'utilizzo del servizio per l'esecuzione di operazioni di bonifico SEPA, al fine di girare le somme dal conto postale al conto di contabilità speciale aperto in Banca d'Italia, previa emissione di reversale di incasso da parte di codesto stesso Ente, nonché interrogazioni di saldi e movimenti del conto postale;

Considerato che il Tesoriere si rende disponibile:

- a rimborsare al Comune di Borgomanero i costi applicati da Poste al servizio BPIOL quantificabili in € 24,00 (+ IVA aliquota ordinaria) per canone annuale per persona fisica abilitata ad operare con firma digitale, come risultante da foglio informativo allegato alla presente N° 103, Decorrenza da 19/04/2024, Cod. FI_CBI_PA. Nessun costo è invece applicato alle operazioni di Bonifico SEPA, come da contratto di conto corrente postale sottoscritto da codesto Ente;
- ad abilitare all'operatività dispositiva sul servizio BPIOL fino a n° 5 persone fisiche munite dei necessari poteri di firma e rappresentanza per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- a procedere con cadenza annuale, quale rimborso del canone annuale applicato da Poste per il servizio BPIOL, alla emissione, nel successivo mese di gennaio, di carta contabile di entrata per un importo massimo di € 120,00 (+ IVA) a valere sull'esercizio di nuova apertura
- a gestire tramite comunicazione formale, da inviare a cura de Comune al Reparto di Tesoreria di Aosta, eventuali variazioni delle condizioni economiche come risultanti da foglio informativo e/o da accordi/convenzioni pattuite con Poste Italiane, ai fini del rimborso di cui al punto precedente

Ritenuto utile e conveniente la proposta

DETERMINA

1. Di attivare le procedure per assoggettare i propri rapporti di conto corrente postale al servizio Remote Banking BancoPosta Impresa Online (di seguito BPIOL) profilo Monobanca;
2. di autorizzare il Tesoriere all'utilizzo del servizio BPIOL per eseguire operazioni di bonifico SEPA, al fine di girare le somme dal conto postale al conto di contabilità speciale aperto in Banca d'Italia, previa emissione di reversale di incasso da parte del Comune di Borgomanero, nonché interrogazioni di saldi e movimenti del conto postale
3. di sottoscrivere la modulistica prevista da Poste Italiane S.p.A. (Attestazione cliente.pdf", "Variazione dati/recesso del/dal servizio di remote banking bancoposta impresa online" e "Richiesta cambio profilo BPIOL.pdf") da consegnare all'Ufficio Postale competente territorialmente
4. Di impegnare e accertare la somma di € 120,00 oltre IVA per complessivi € 146,40 come indicato nel sottostante prospetto dando atto che la stessa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione viene a scadere;

Responsabile dell'istruttoria del procedimento: Beatrice Fortis, ufficio: ragioneria.



Città di Borgomanero

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE Determina 60/AF del 10 GIUGNO 2024

Oggetto: Autorizzazione al tesoriere per l'utilizzo del servizio remote banking bancoposta BPIOL per il prelevamento dai conti postali

ACCERTAMENTI DI ENTRATA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2024	3570	2024	8	146,40 3.05.0370.29	Banca MPS S.p.A.	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME
	Cod. Siope 3513 CUP CIG					
2024	1331	2024	131	146,40 1.01.03.03.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI VARI
	Cod. Siope 1332 CUP CIG					
2025	3570	2025	8	146,40 3.05.0370.29	Banca MPS S.p.A.	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME
	Cod. Siope 3513 CUP CIG					
2025	1331	2025	131	146,40 1.01.03.03.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI VARI
	Cod. Siope 1332 CUP CIG					
2026	3570	2026	8	146,40 3.05.0370.29	Banca MPS S.p.A.	RIMBORSI E RESTITUZIONI DI SOMME
	Cod. Siope 3513 CUP CIG					
2026	1331	2026	131	146,40 1.01.03.03.00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZI VARI
	Cod. Siope 1332 CUP CIG					

COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 147 bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, li 10/06/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).