



Comune di Novate Milanese

Settore Finanziario e CdG - Economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 842 / 2026

OGGETTO: MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 264/2026

LA DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA E SERVIZI GENERALI

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

richiamati:

- il vigente Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 106 del 7/6/2011 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C. C. n. 63 del 27/09/2024;
- il Decreto Sindacale n. 2/2025 con il quale è stato affidato alla Scrivente l'incarico di Direzione dell'Area Finanziaria e Servizi Generali;
- il Decreto Dirigenziale n. 33/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione al Responsabile del Settore Finanziario, Economato e CdG;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2025 avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2026/2028" e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15/2026 esecutiva ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione e obiettivi del Piano Performance Triennio 2026/2028";

richiamati:

- l'art. 226 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai processi in corso intendendosi in tal senso le procedure o i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il Codice acquista efficacia, come nel caso de quo;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante: "Codice dei contratti pubblici" (di seguito Codice);

Richiamata la determinazione n. 1218 del 23/12/2025 avente per oggetto "RINNOVO CONTRATTO DI CONVENZIONE REP. 8159 RACCOLTA N. 90 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2029 - CIG MASTER 8389758751 - CIG COLLEGATO A06E7925FB", con la quale veniva assunto l'impegno di spesa n. 264/2026 pari a € 1.600,00 sul capitolo 1030286 Bilancio di previsione 2026/2028;

Vista la spesa sostenuta per la gestione del servizio di tesoreria, relativa alle commissioni applicate sui movimenti effettuati tramite POS e carte di credito nel corso del I e II trimestre 2026, si ritiene opportuno incrementare di € 1.000,00 l'impegno di spesa n. 264/2026, al fine di garantire la necessaria copertura finanziaria dei suddetti costi fino al termine dell'esercizio 2026;

Verificato che tale somma è disponibile al capitolo 1030286 del Bilancio di previsione 2026/2028 Esercizio 2026;

accertato che l'organo adottante non versa in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti comunali;

dato atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo successivamente al visto di attestazione di copertura finanziaria nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. Di integrare l'impegno di spesa n. 264/2026 di € 1.000,00 al cap. 1030286 Bilancio di previsione 2026/2028 – esercizio 2026 – CdC COMUNE – Livello V 1030217002 – Fattore 2120115002 a favore della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. P.IVA 01483500524 con sede legale in Siena – Piazza Salimbeni 3 – 53, per il rimborso delle spese di gestione del servizio di tesoreria per l'anno 2026;
3. di dare atto che la somma impegnata con il presente atto sarà esigibile nell'anno 2026.

Li, 18/09/2026

**LA DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA E
SERVIZI GENERALI**

CUSATIS MONICA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)