



## Comune di Sondrio

---

### SERVIZIO ISTRUZIONE

Determina N. **1**

*Registro Generale N. 86*

Sondrio, li 29/01/2024

**OGGETTO: COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETTE ASILO NIDO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024: € 800,00 - CIG ZCB3DB6770.**

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che il servizio istruzione gestisce le rette dell'asilo nido comunale e del trasporto scolastico;

DATO ATTO che il software attualmente in uso elabora flussi elettronici delle rette, gestiti dalla tesoreria comunale, diversificati in addebiti diretti (SDD) e pagamenti mediante avviso PagoPA, a seconda della modalità richiesta dalle famiglie;

RILEVATO che è in corso di sviluppo un nuovo software per la gestione delle rette che genererà, a decorrere da febbraio per il trasporto scolastico e da settembre per l'asilo nido comunale, solo pagamenti mediante avvisi PagoPA;

DATO ATTO dell'affidamento alla Banca Crédit Agricole Italia S.p.a. del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, approvato con determinazione dirigenziale n. 1616/2023 Reg. Gen.;

DATO ATTO che tale servizio comporta spese per commissioni bancarie, quantificate nella convenzione, diversificate per tipologia di pagamento, a cui si aggiungono spese per comunicazioni relative ad eventuali effetti insoluti, mentre la modalità PagoPa non comporta spese a carico del Comune;

RICHIAMATI i sistemi tariffari dei servizi di asilo nido e trasporto scolastico, approvati con deliberazioni della Giunta Comunale 7 dicembre 2023, nn. 316 e 317, che definiscono importi e condizioni di pagamento per l'esercizio 2024;

VERIFICATO che l'ammissione all'asilo nido prevede, oltre al pagamento mensile delle rette, il versamento da parte delle famiglie di una quota annua di iscrizione pari a € 100,00, a parziale

copertura dei costi amministrativi di gestione dei pagamenti e delle commissioni bancarie e che tali quote vengono incassate al capitolo 1484 codice 12;

RITENUTO di dover impegnare una somma per il pagamento delle suddette commissioni alla tesoreria, che si prevede per l'anno 2024 pari a € 800,00, considerato che si applicheranno a circa 60 famiglie beneficiarie del servizio di asilo nido fino a luglio;

DATO ATTO che il suddetto impegno potrebbe subire variazioni in caso di modifica degli importi unitari per le commissioni, sulla base di eventuali accordi tra tesoreria e Comune, o per effetto del cambiamento in numero dei beneficiari dei servizi da assoggettare a rette;

VERIFICATA la disponibilità di € 800,00 al capitolo 6170.534 - esercizio finanziario 2024;

DATO ATTO del Codice Identificativo di Gara ZCB3DB6770, acquisito in occasione dell'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2025, come da determinazione dirigenziale n. 1616/2023 Reg. Gen.;

VISTO l'art. 191 del d.lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio pluriennale di previsione 2024/2026 – esercizio 2024;

VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 espressa mediante la sottoscrizione della determinazione stessa;

#### **DETERMINA**

1. di approvare per l'anno 2024 l'assunzione della spesa per commissioni bancarie a favore della tesoreria comunale, in relazione alla gestione dei pagamenti tramite SDD delle rette dell'asilo nido La coccinella;
2. di assumere l'impegno di spesa pari a € 800,00 al capitolo 6170.534 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024 - Codice Identificativo di Gara ZCB3DB6770;
3. di variare l'impegno suddetto in caso di eventuali modifiche degli importi unitari delle commissioni o del numero dei fruitori dei servizi;
4. di affidare al servizio istruzione gli adempimenti relativi alla determinazione delle rette, alla generazione dei flussi elettronici e al controllo dei pagamenti;
5. di affidare la liquidazione delle commissioni bancarie al personale dei servizi finanziari;
6. di inviare la presente all'ufficio protocollo che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
  - all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
  - al responsabile del servizio finanziario;
  - all'ufficio proponente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  
Dott. Luca Verri

**UFFICIO RAGIONERIA**

Si attesta la regolarità contabile dell'impegno, la copertura finanziaria e pertanto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, il provvedimento viene reso esecutivo

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.01.02.999	12.01	6170.534	2024

Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno
105	N. 871	€ 800,00	Impegno	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**Credit Agricole Italia S.P.A.**  
Codice Fiscale: **02113530345** - P.Iva: **02886650346**

Descrizione Impegni Assunti

**COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RETTE ASILO NIDO COMUNALE E TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024: € 800,00 - CIG ZCB3DB6770.**

Sondrio, 29/01/2024

Responsabile SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
- Sostituto del Dirigente Settore Servizi Finanziari -