



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio RAGIONERIA-ECONOMATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 51 / 2026 del 23/02/2026

OGGETTO: Servizio di Tesoreria comunale anni 01.01.2023-31.12.2027. Assunzione impegni di spesa

L'incaricata di Elevata Qualificazione

Richiamati i Decreti Sindacali nn. 49 del 02.08.2024 e 47 del 1.12.2025 con il quale il Sindaco ha nominato il Segretario Generale dirigente del settore I "Gestione e Sviluppo Risorse" e responsabile degli uffici assicurazioni, aggiornamento inventario, società partecipate, economato e del servizio finanziario;

Richiamato l'atto di organizzazione n. 1 del 07.02.2025 con il quale il dirigente ha attribuito incarico di elevata qualificazione ex art. 16 CNEL 2019-2021 delegando alcune funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e alcune funzioni inerenti la gestione dei suddetti uffici alla dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 2516 del 29.12.2022 (prot. 4682/2023 in atti) con la quale la centrale di committenza di Verbania approvava il verbale di gara di appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale di Arona per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2027 (CIG 9453950E54), aggiudicando il servizio in oggetto all'Operatore economico **BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A** P.I. 00053810149, con sede in Sondrio e filiale nel territorio comunale, subordinandone l'efficacia, alla verifica dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionali oltre a quelli di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 86 comma 2 del medesimo decreto;

Premesso che con propria determinazione n. 66/2023 si prendeva atto dell'aggiudicazione del Servizio di tesoreria comunale all'operatore economico Banca Popolare di Sondrio S.p.A. per il periodo 01.01.2023-31.12.2027 e nello specifico venivano assunti gli impegni di spesa relativi alle spese del canone gestione servizio tesoreria, spese vive, incassi SSD, contazione aree di sosta a pagamento, commissioni incassi POS e PAGOPA per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;

Vista la nota prot. n.4882/2026 dell'istituto bancario **BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A** concessionario del servizio di Tesoreria Comunale comunicante la fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in **Banca BPER**;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Arona. Soggetto responsabile ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 39/93: Dr. Agostino CARMENI. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Rilevato che nelle more della fusione attualmente informalmente comunicata per il 22 aprile 2026, occorre assumere impegni delle spese di tesoreria che verranno sostenute nel I quadrimestre 2026 a favore dell'attuale tesoriere **BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.p.A**;

Considerato che il vigente servizio di tesoreria include la dotazione di 3 apparecchiature POS ubicate presso l'ufficio economato, servizi demografici e polizia locale relativamente ai quali è previsto il pagamento di un canone di noleggio, e conseguentemente è necessario assumere impegni di spesa per l'anno 2026 a favore del noleggiatore **NEXI PAYMENTS S.p.A.** P.I. 04107060966 con sede in corso Sempione n. 55 a Milano;

Visti il DUP 2026-2028 nelle risultanze aggiornate alla data odierna e il bilancio di previsione finanziario 2026– 2028, approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con atti nn. 5/2026 e n. 6/2026 esecutivi ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 13.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

DETERMINA

Di impegnare le spese inerenti i diversi servizi inclusi nel contratto di tesoreria per il periodo 01.01.2026-30.04.2026 con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario es. 2026 – 2028, es. 2026, secondo i seguenti riferimenti:

CANONE GESTIONE SERVIZIO TESORERIA

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo	CIG	Es.
1.03.1.103	129/21	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	4.833,33 €	9453950E54	2026

SPESE VIVE

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo	CIG	Es.
1.03.1.103	129/20	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	83,33 €	9453950E54	2026

INCASSI SSD

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.		Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo	CIG	Es.
4.06.1.103	721/20	MENSA	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	666,67 €	9453950E54	2026
4.06.1.103	725/2	TRASP. SC.	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	66,67 €	9453950E54	2026
4.06.1.103	721/31	PRE/POST SC	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	66,67 €	9453950E54	2026
12.02.1.103	1470/29	PASTI CAD	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	66,67 €	9453950E54	2026

CONTAZIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo	CIG	Es.
1.03.1.103	129/23	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	5.000,00 €	9453950E54	2026

COMMISSIONI INCASSI POS

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo	CIG	Es.
1.03.1.103	129/22	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	166,67 €	9453950E54	2026
3.01.1.103	447/49	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	666,67 €	9453950E54	2026
1.07.1.103	306/19	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	166,67 €	9453950E54	2026

COMMISSIONI INCASSI PAGOPA

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.		Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo	CIG	Es.
4.06.1.103	725/3	TRASP. SC.	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	50,00 €	9453950E54	2026
4.06.1.103	721/31	PRE/POST SC.	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	66,67 €	9453950E54	2026
12.02.1.103	1470/29	PASTI CAD	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	66,67 €	9453950E54	2026
4.06.1.103	1470/28	PASTI ANZ.	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	200,00 €	9453950E54	2026
12.09.1.103	1529/9	CIM. VOTIVA	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	733,33 €	9453950E54	2026
12.02.1.103	1470/27	PASTI ANZ.	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	133,33 €	9453950E54	2026
12.11.1.103	12111/53	ASILO NIDO	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	133,33 €	9453950E54	2026
01.05.1.103	213/31	DEMANIO	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	66,67 €	9453950E54	2026
01.05.1.103	213/29	PATRIM.	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	100,00 €	9453950E54	2026
01.03.1.103	129/11	SERV. FIN	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	233,33 €	9453950E54	2026
09.03.1.103	1200/15	TARI	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	450,00 €	9453950E54	2026

Di impegnare le somme conseguenti al noleggio delle apparecchiature POS ubicate presso l'ufficio economato, servizi demografici e polizia locale a favore dell'operatore **NEXI PAYMENTS S.p.A.** P.I. 04107060966 con sede in corso Sempione n. 55 a Milano, (operatore specializzato operante con la maggioranza degli istituti bancari e si presume anche non il nuovo istituto bancario) con imputazione sul Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028, es. 2026, secondo i seguenti riferimenti:

Missione Programma Titolo Macroaggregato	Cap./Art.	Codice Piano Conti Finanziario (V livello)	Importo	CIG	Es.
01.03.1.103	129/22	U.1.03.02.17.999 - Spese per servizi finanziari n.a.c.	600,00 €	9453950E54	2026
03.01.1.103	447/49	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	900,00 €	9453950E54	2026
01.07.1.103	306/19	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	600,00 €	9453950E54	2026

Di dare atto che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile 30 giorni data emissione fattura e pertanto nell'esercizio 2026;

Di dare atto, ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale, che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2026-2028 approvato con D.C.C. 5/2026;

Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

**L'incaricata di Elevata Qualificazione
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott.ssa Anna Maria Silvia
Bodio**

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Silvia Bodio
Il Responsabile dell'istruttoria ed elaborazione dati: Sig.ra Micaela Ronco