



REGIONE PIEMONTE UNIONE MONTANA DORA BALTEA

Via Val, 5 – Quincinetto (TO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 48

Del 25/09/2025

Oggetto: ISTITUZIONE SUB CONTO DI TESORERIA AI SENSI DELL' Art. 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli Enti Locali effettuati dai contribuenti. Adempimenti degli Enti Locali, dei tesorerie dei soggetti affidatari della riscossione

L'anno 2025, addì venticinque del mese di settembre nella sede del Palazzo Comunale

Il Responsabile del Servizio adotta la seguente determinazione:

OGGETTO : ISTITUZIONE SUB CONTO DI TESORERIA AI SENSI DELL' Art. 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli Enti Locali effettuati dai contribuenti. Adempimenti degli Enti Locali, dei tesorieri dei soggetti affidatari della riscossione

PREMESSO che:

- l'Ente, al fine di consentire al proprio Tesoriere, UniCredit S.p.A. (che svolge il servizio in forza della Convenzione stipulata il 24/01/2022 con firma digitale e per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2026) di rendere operative le modalità gestionali previste dalla Legge 27.12.2019, n. 160 - Art. 1, comma 790 in merito alla verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli Enti locali effettuati dai contribuenti, nonché realizzare gli adempimenti posti in capo all'Ente, al Tesoriere e al Soggetto affidatario della riscossione (di seguito denominato "Concessionario"), su richiesta del Tesoriere, intendendo la predetta Convenzione eterointegrata dalle disposizioni della citata normativa, senza pertanto necessità di apportarvi integrazioni o modifiche, chiede apertura di apposito conto corrente ordinario di natura "tecnica" (operativo senza possibilità di prelievi e/o disposizioni di pagamento in capo all'intestatario, senza rilascio di assegni, né bancomat né operatività tramite home banking dispositivo) intestato all'Ente ed esclusivamente dedicato alla riscossione delle entrate delle quali alla predetta normativa;
- Tale conto corrente – al fine di rendere operativi i citati adempimenti previsti dalla predetta normativa – sarà finalizzato al versamento da parte degli Utenti/Contribuenti delle entrate ed opererà con le seguenti modalità:
 - senza possibilità di prelievi e/o disposizioni di pagamento in capo all'intestatario, senza rilascio di assegni, né bancomat né operatività tramite home banking dispositivo;
 - con attivazione da parte della Banca – Tesoriere di "girocontazione automatica" del saldo, con periodicità giornaliera, sul c.d. "Conto di Tesoreria";
 - alle condizioni economiche di cui allegato "A-sintesi condizioni" prot. com.le n. 394 del 19/06/2025;
 - con attivazione in capo all'Ente – per il tramite del Soggetto facoltizzato da parte dello stesso all'attribuzione degli specifici poteri (come di seguito specificato) - della funzionalità "home banking" in sola modalità consultiva, al fine di verificare la movimentazione del c/c stesso;
 - l'Ente al fine di consentire al "Concessionario", le verifiche sul conto corrente esclusivamente dedicato alla riscossione delle entrate, censirà a propria cura e direttamente all'interno dell'home banking fornito dal Tesoriere il nominativo del Soggetto facoltizzato del "Concessionario";
 - l'Ente – intervenuta la scadenza e cessazione del contratto di Tesoreria, con aggiudicazione del servizio ad altro Istituto di Credito – s'impegna a richiedere l'estinzione del predetto conto corrente, fornendo indicazioni alla Banca – Tesoriere del nuovo Istituto Tesoriere sul quale trasferire eventuali fondi presenti sul medesimo conto corrente;
- Per l'apertura del predetto conto corrente e l'attivazione del servizio home banking in sola modalità consultiva (con funzionalità in capo all'Ente per il tramite del Soggetto facoltizzato dello stesso – Sig. Luca CORNA della Società Sogert S.p.a. con sede legale in Grumo Nevano (NA) Piazza Domenico Cirillo n. 5, come di seguito indicato l'Ente autorizza il Sig. Moreno NICOLETTA, nato a Tavagnasco (TO) il 17/11/1980 in qualità di Legale Rappresentante e Responsabile del Servizio Finanziario a sottoscrivere la modulistica prevista dalla Banca – Tesoriere per i due prodotti/servizi (conto corrente bancario ed attivazione servizio home – banking), manlevando espressamente la Banca per ogni ipotesi di responsabilità civile e penale derivante dalle attività poste in essere sia dal Soggetto facoltizzato dall'Ente nonché per quello facoltizzato dal c.d. "Concessionario";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) Di istituire un sub conto di tesoreria ai sensi dell'Art. 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Verifica e rendicontazione dei versamenti delle entrate degli Enti Locali effettuati dai contribuenti. Adempimenti degli Enti Locali, dei tesorieri e dei soggetti affidatari della riscossione;
- 2) Di stabilire che in forza di quanto disposto dal punto 1) del presente dispositivo si individua il destinatario della riscossione coatta la Società Sogert S.p.a. corrente in Grumo Nevano (NA) Piazza Domenico Cirillo n. 5;
- 3) Di stabilire altresì che il concessionario individuato opererà sul sub conto istituito nella sola modalità consultiva, mediante soggetto appartenente alla stessa individuato nella persona del Sig. Luca CORNA;
- 4) Di approvare la proposta commerciale e il correlato Allegato A- Sintesi condizioni, tutti proposti da Unicredit S.p.A., tesoriere dell'Unione, con missiva del 13/06/2025 acclarata al protocollo dell'Unione in data 19/06/2025 al n. 394;
- 5) Di autorizzare il Sig. Moreno NICOLETTA. nato a Tavagnasco (TO) il 17/11/1980 in qualità di Legale Rappresentante e Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione Montana Dora Baltea a sottoscrivere la relativa modulistica prevista da Unicredit S.p.A.;
- 6) Di prevedere le spese in € 500,00 imputandole all'intervento 01.03.1 al Cap. 115/1 ad oggetto "Spese per servizio di tesoreria" del Bilancio 2025/2027 E.F. 2025 che presenta la necessaria disponibilità e avente per CIG: B8618694E8.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Moreno NICOLETTA

=====

☐ Visto per la registrazione dell'impegno e per l'attestazione della copertura finanziaria relativa all'impegno assunto con il presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 – 5° comma – del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000.

☐ Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Li: 25/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Moreno NICOLETTA

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale, viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/09/2025

Li: 25/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Moreno NICOLETTA

=====

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Copia conforme all'originale in formato digitale.

Li 25/09/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Moreno NICOLETTA

F.to Dot