



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE FINANZIARIO

Determinazione n° 2 del 07/01/2019

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO DELLE SPESE DI CASSA E POSTALI. IMPEGNO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE

1° SERVIZIO RAGIONERIA

DECISIONE

Impegna la spesa presunta da rimborsare nell'anno 2019 quantificata in **€ 3.500,00=** relativa alle minute spese sostenute per il servizio di Tesoreria Comunale, alle spese relative alla gestione del Conto Corrente Postale n. 111567, nonché al costo del servizio Remote Banking per tutti i conti correnti postali del nostro Ente, al cap. 10103320495 "Spese per il servizio di Tesoreria", 5° livello 1030217002, del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario.

Dà atto altresì che le commissioni per le transazioni POS con Pagobancomat saranno liquidate trimestralmente a seguito emissione fattura elettronica in regime di split payment e che, ai sensi della Legge del 13/08/2010 n.136 e successive modifiche, il CIG è il seguente: 6472325B8B.

Dà atto del rispetto del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, di quanto previsto al punto 8 del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e del vigente Regolamento di contabilità.

MOTIVAZIONE

Questa Amministrazione Comunale ha da tempo istituito alcuni conti con l'Ente Poste Italiane, al fine di dare ai contribuenti l'opportunità di effettuare i pagamenti, oltre che per il tramite della Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Fornacette Sportello di Pontedera, anche a mezzo del servizio Postale.

I sopracitati Conti Correnti Postali sono gestiti singolarmente dai Servizi interessati.

Il 1° Servizio del 3° Settore Finanziario ha in gestione il c/c postale n.111567 intestato "Comune di Pontedera - Servizio Tesoreria".

A norma delle disposizioni che regolano le condizioni dei conti correnti postali, vengono addebitate sul conto spese per imposta di bollo, spese di tenuta conto ed una ulteriore somma pari a € 0,34 per ogni bollettino accreditato.

I sopracitati addebiti, andando a diminuire il saldo giacente sul c/c postale, non permettono di prelevare le somme effettivamente versate dai contribuenti.

Inoltre, a partire dal 01/03/2015 è stato attivato anche il servizio Remote Banking per i prelevamenti su tutti i conti correnti postali di questo Ente al costo di € 4,00 mensili al netto di IVA per le 2 firme digitali del Tesoriere, servizio per cui verrà emessa fattura da Poste Italiane SpA.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa specifica e del punto 8 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria, nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato con esclusione, tra le altre, delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria".
- D.Lgs. 196/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

A carattere specifico:

- Determinazione n. 90 del 27/12/2017 di conferma conferimento incarico di Posizione Organizzativa "Ragioneria" alla sig.ra Carla Cambioni.
- Commi 1 e 3 dell'art. 163 del TUEL in materia di "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

- Punto 8 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in materia di "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria"
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020.
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020, approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 19/03/2018.
- Il Regolamento di contabilità così come approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 25/10/2016.

ELENCO ALLEGATI:

ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
 telefono: 0587 299248
 indirizzo e-mail: urp@comune.pontedera.pi.it

ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 3° SETTORE FINANZIARIO
 2 1° SERVIZIO RAGIONERIA

ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all' apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2019	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10103320495-5° liv.1030217002	BANCA DI PISA E FORNACETTE CRED. COOP.	3.500,00

ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento:
P.O. Rag. Carla Cambioni tel. 0587 299264
c. cambioni@comune.pontedera.pi.it

IL RESPONSABILE
1° SERVIZIO RAGIONERIA
Cambioni Carla / ArubaPEC S.p.A.