



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

3° SETTORE FINANZIARIO

Determinazione n° 3 del 07/01/2019

OGGETTO: SERVIZIO TESORERIA. RIMBORSO SPESE PER COMMISSIONI E DIRITTI PERCENTUALI SU CARTE DI CREDITO/DEBITO UTILIZZATE PER SERVIZIO POS ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE

1° SERVIZIO RAGIONERIA

DECISIONE

Impegna la somma di € 500,00 a titolo di diritti percentuali su carte utilizzate per servizio POS nel corso dell'anno 2019, al capitolo 10103320495 "Spese per il servizio di Tesoreria"– 5° livello 1030217002 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità e di cui alla tabella impegni, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

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 che le commissioni per transazioni POS con carte di credito/debito saranno addebitate dalla Tesoreria Comunale – Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo e saranno liquidate mensilmente regolarizzando i provvisori in uscita emessi dalla stessa Tesoreria.

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

A seguito di apposita gara, con decorrenza 1/7/2016 è stato affidato il servizio di Tesoreria alla Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo con sede in Pisa, Lungarno Antonio Pacinotti, n. 8.

L'art. 6 della convenzione sottoscritta per la gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01/07/2016 al 31/12/2021 prevede che il tesoriere è tenuto, se richiesto dall'ente, a provvedere alla fornitura e manutenzione gratuita dei POS, fino ad un massimo di cinque, negli uffici comunali nei quali si provvede alla riscossione di entrate.

A seguito di determinazione dirigenziale del 3° Settore Finanziario n.80 del 17/11/2017 sono stati installati n.2 POS presso i seguenti servizi comunali:

- Ufficio cimiteri
- Ufficio contratti

A seguito di determinazione dirigenziale del 3° Settore Finanziario n.39 del 12/07/2018 è stato installato n.1 POS presso i seguenti servizi comunali:

- Uffici Demografici

La Tesoreria ha comunicato la misura percentuale delle commissioni dovute sulle transazioni:

- 0,80% sul transato bancomat
- 2% sul transato Visa Credito e Mastercard credito;
- 3% sul transato Visa aziende e Mastercard aziende

Sulla base delle condizioni contenute nella Convenzione stipulata e dell'utilizzo del POS nel corso dell'anno 2019, si rende necessario procedere all'impegno della spesa determinata, che sarà regolarizzata a seguito emissione da parte della Tesoreria Comunale dei relativi provvisori di spesa.

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
	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	10103320495- 5°LIV.1030217002	BANCA DI PISA E FORNACETTE CRED. COOP.	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.